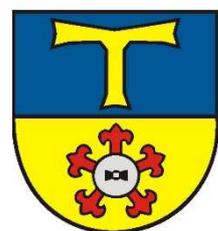


**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**



*Gemeinde
Bedburg-Hau*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung.....	3
Vorbericht.....	6
Haushaltsquerschnitte.....	14
Gesamtergebnisrechnung 2022.....	17
Gesamtfinanzrechnung 2022.....	18
Bilanz zum 31.12.2022.....	20
Produktplan.....	22
Gesamtergebnisplan.....	24
Gesamtfinanzplan.....	25
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	26

Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom 19.09.2024 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25.01.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachtrag festgesetzt auf
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	31.752.172	407.000	2.500	32.156.672
Aufwendungen	32.841.970	766.300	374.500	33.233.770
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	29.567.600	407.000	2.500	29.972.100
Auszahlungen	29.695.760	841.300	374.500	30.162.560
<u>aus der Investitionsstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	3.577.900	527.900	0	4.105.800
Auszahlungen	10.641.250	946.600	0	11.587.850
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	357.500	117.900	0	475.400

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.089.798 € um 12.700 € reduziert und damit auf 1.077.098 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 8

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 9

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

Gemeinde Bedburg-Hau
Der Bürgermeister

Gemeinde Bedburg-Hau, 28.06.2024

aufgestellt:

bestätigt:

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsdirektor

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW i.V. mit § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 10.07.2027 bis 19.09.2024 öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 81 GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden. Die Nachtragssatzung muss spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres beschlossen sein.

Verschmelzung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Durch den Rat der Gemeinde Bedburg-Hau und durch den Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wurde am 11.04.2024 die Verschmelzung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Gemeinde Bedburg-Hau im Wege der Vermögensübertragung gemäß §§ 174 ff. Umwandlungsgesetz beschlossen.

Mit der Vorgangsnummer UVZ.Nr. 615 / 2024 wurde die Vermögensübertragung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Gemeinde Bedburg-Hau nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) am 02.05.2024 notariell beurkundet.

Die Verschmelzung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2024. Das Grundvermögen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH wird über das Produkt 01.05.03 (allgemeines Grundvermögen GBE) weitergeführt. Der Bereich Abwasser der GBE wird über das Produkt 11.03.01 weitergeführt, wobei es hier keinen eigenen Teilergebnisplan gibt. Dieser wird über das Produkt 11.03 als Sachgesamtheit abgebildet.

Das Anlegen von neuen Produkten ist erforderlich, da der Betrieb der ehemaligen GBE im Kernhaushalt als Betrieb gewerblicher Art fortzuführen ist.

Ergebnisplanung

Erträge

Durch die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan auf **32.156.672 €** festgesetzt.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung stellt dies eine Ertragssteigerung von **404.500 €** (rd. **1,27 Prozent**) dar.

Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Auszahlungen und Aufwendungen für die Sanierung der Toilettenanlage in der GGS St. Markus, Teilstandort Hasselt fallen höher aus als geplant. Analog zu den höheren Auszahlungen und Aufwendungen steigen auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um **25.200 €** aus der Auflösung nach dem KInvFöG NRW. (Produkt 01.05.01)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge für die zur Verfügung gestellten Zimmer in den Flüchtlingsunterkünften sind aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise um **+ 27.500 €** angepasst worden. (Produkt 05.05.01)

Die prognostizierten Verwaltungsgebühren im Bereich Einwohner- und Personenstandswesen fallen höher aus als geplant und steigen um **20.000 €**. Grund hierfür sind gestiegene Expressbestellungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Bundesdruckerei und die Anzahl der bestellten Ausweise für Kinder aufgrund des Wegfalls der Kinderreisepässe. (Produkt 02.02)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 ist der Beginn der Sanierung des Hallenbades noch nicht abzuschätzen. Die Eintrittsgelder für das Hallenbad werden folglich um **150.000 €** erhöht. (Produkt 08.01.02)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Durch die Betriebskostenerstattung der Stadt Kalkar für das Feuerwehrgerätehaus in Huisberden für die interkommunale Löscheinheit mit der Stadt Kalkar sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um **31.800 €** zu erhöhen. (Produkt 01.05.01)

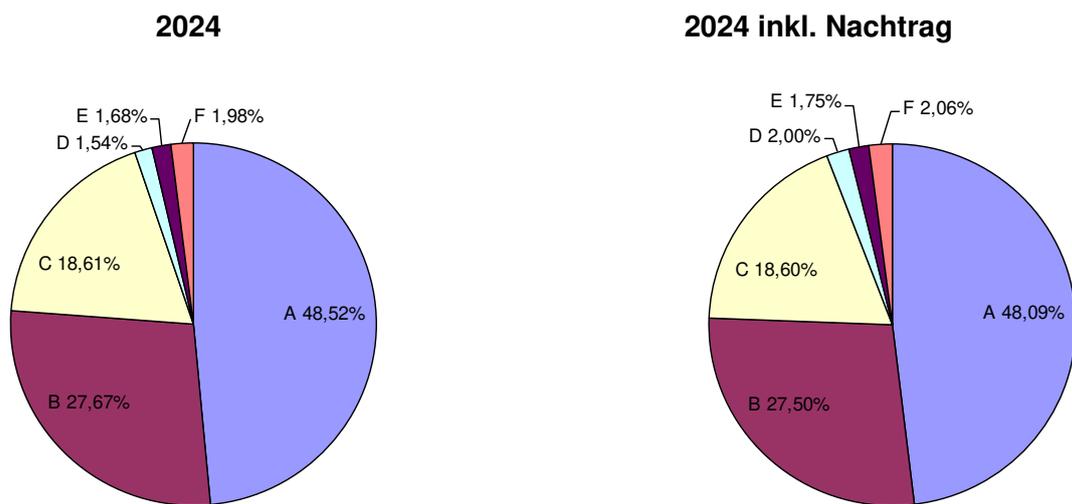
Sonstige ordentliche Erträge:

Die Einspeisevergütung der Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus und dem Gebäude Rosendaler Weg 4 ist nach Verschmelzung der GBE auf **30.000 €** festzusetzen. (Produkt 01.05.03)

Finanzerträge:

Die gestiegenen Zinsen führen bei den Geldanlagen zu Ertragssteigerungen in Höhe von **120.000 €**. (Produkt 16.02)

Die Erträge nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024:



- A = Steuern und ähnliche Abgaben
- B = Zuwendungen/sonstige Transf.
- C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte
- D = Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E = Sonstige ordentliche Erträge
- F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen

	<u>2024</u>	<u>2024 (inkl. Nachtrag)</u>
Steuern etc.	15.354.500	15.354.500
Zuwendungen/Umlagen	8.757.355	8.782.555
sonst. Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891.017	5.938.517
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.150	638.150
Kostenerstattungen/-umlagen	625.870	657.670
Sonstige ordentliche Erträge	530.280	560.280
Summe	31.647.172	31.931.672

Aufwendungen

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** des Ergebnisplanes 2024 wird durch die Nachtragsatzung auf **33.233.770 €** festgesetzt.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich eine Steigerung der Aufwendungen um **391.800 €** (rd. **1,19 Prozent**).

Personalaufwendungen:

Die Verschmelzung der GBE verursacht zusätzliche Personalaufwendungen von **2.000 €**. (Produkt 01.05.03)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für diverse Gebäude fallen Unterhaltungsmaßnahmen mit einem höheren Aufwand an als geplant:

1. Die Sanierung der WC-Arbeiten in der GGS St. Markus, Teilstandort Hasselt verursacht einen Mehraufwand in Höhe von 28.000 €.
2. Der Mehraufwand für die Sanierung der Fenster im Lager- und Werkstattgebäude des Bauhofes beträgt 7.200 €.
3. Für den Austausch der Einfahrtstore am Feuerwehrgerätehaus in Schneppenbaum ist ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 8.500 € einzuplanen.
4. Die Herrichtung eines zweiten Rettungsweges und der Umbau der Info-Theke im Foyer verursachen im Rathaus ebenso Mehraufwendungen wie die Sanierung des Bodens im Ratssaal (+ 15.500 €).
5. Die Aufwendungen für den Anstrich der Leichenhalle in Hau fallen um 2.500 € höher aus.
6. Der Wasserschaden am Pavillon neben dem Info-Center Moyland lässt den Ansatz um 5.000 € ansteigen.

Insgesamt fallen für die vorgenannten Unterhaltungsmaßnahmen Mehraufwendungen in Höhe von **66.700 €** an. (Produkt 01.05.01)

Die von der LVR-Klinik geforderten Abschläge für die Nebenkosten der im Eigentum der Gemeinde Bedburg-Hau befindlichen Häuser 3 und 9 auf dem Gelände der LVR-Klinik sind um **32.500 €** gestiegen. (Produkt 01.05.01)

Die Verschmelzung der GBE verursacht zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von **30.200 €**. (Produkt 01.05.03)

Für neue Wahlkabinen müssen zusätzlich **2.700 €** aufgewendet werden. (Produkt 02.03)

Für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde eine Teilzeitstelle „Gerätewart“ eingerichtet. Die Anschaffung der notwendigen Gerätschaften verursachen Mehraufwendungen in Höhe von **4.000 €**.

Für die durch die Stadt Kalkar angeschafften Fahrzeuge für die interkommunale Löscheinheit ist der Ansatz im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um **12.800 €** zu erhöhen. (Produkt 02.04)

Anders als in der Haushaltsplanung angenommen, wird der Bus für den OGATA-Bereich erst ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 nicht mehr zur Verfügung gestellt. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand in Höhe von **25.000 €** im Bereich der Schülerbeförderungskosten. (Produkt 03.01.02)

Der Container für den Offenen Ganztags an der Grundschule in Hau soll gekauft werden. Die hierfür eingeplante Miete in Höhe von **34.500 €** entfällt ebenso wie die konsumtiv eingeplanten Erd- und Anschlussarbeiten von **40.000 €** im Bereich des Gebäudemanagements. (Produkt 01.05.01 und 03.02.02)

Die angeforderten Abschläge der Volkshochschule Kleve übersteigen den geplanten Ansatz um **5.500 €**. (Produkt 04.02)

Im Bereich der Übergangswohnheime steigen zum einen die Kosten für die Sanierung des Hauses 20, einer zu errichtenden Brandschutztüre (Haus 9), als auch für die Nebenkosten der durch die LVR-Klinik bereitgestellten Häuser saldiert um **66.000 €**. (Produkt 05.05.01)

Die Aufwendungen für das Hallenbad sind für das Jahr 2024 um **4.000 €** anzupassen, um einen geordneten Betrieb sicherzustellen. (Produkt 08.01.02)

Aufgrund der Verschmelzung der GBE wurden 300.000 € vom Produkt 11.03 zu dem Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung GBE) umgebucht. Im Teilergebnisplan des Produktes 11.03 wird in der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ein Betrag von 0 € ausgewiesen, da es sich hier um eine Verschiebung innerhalb des Teilergebnisplanes handelt. (Produkt 11.03 und 11.03.01)

Bei diversen Straßen sind zwingend notwendige Split-Arbeiten durchzuführen. Der Mehraufwand beläuft sich auf **50.000 €**. (Produkt 12.01)

Für die Sanierung der wassergebundenen Wege auf dem Friedhof in Hau entstehen nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 15.000 €. Aufgrund des großen Interesses nach der Veranstaltung über die Friedhofs- und Bestattungskultur ist geplant, die Anzahl der Erdröhren in diesem Jahr zu verdoppeln, was mit einem Aufwand von 9.000 € verbunden ist. In der Haushaltsplanung war vorgesehen, zwei Friedhofsgärtner zum 01.07.2024 einzustellen. Eine Stelle wird erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt, weshalb die Vergabe der Leistungen (+36.000 €) in Teilen noch weitergeführt werden muss. Insgesamt erhöht sich der Ansatz um **60.000 €**. (Produkt 13.03.01)

Transferaufwendungen:

Aufgrund höherer Abschlagsanforderungen des Kreises Kleve im Bereich des Förderzentrums Kleve (+ 8.000 €) und der Finanzierungsbeteiligung SGB II (+ 60.000 €) steigen die Transferaufwendungen rd. 68.000 €. (Produkt 03.04 und 05.02)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Verschmelzung der GBE verursacht zusätzliche sonstige ordentliche Aufwendungen von **6.900 €**. (Produkt 01.05.03)

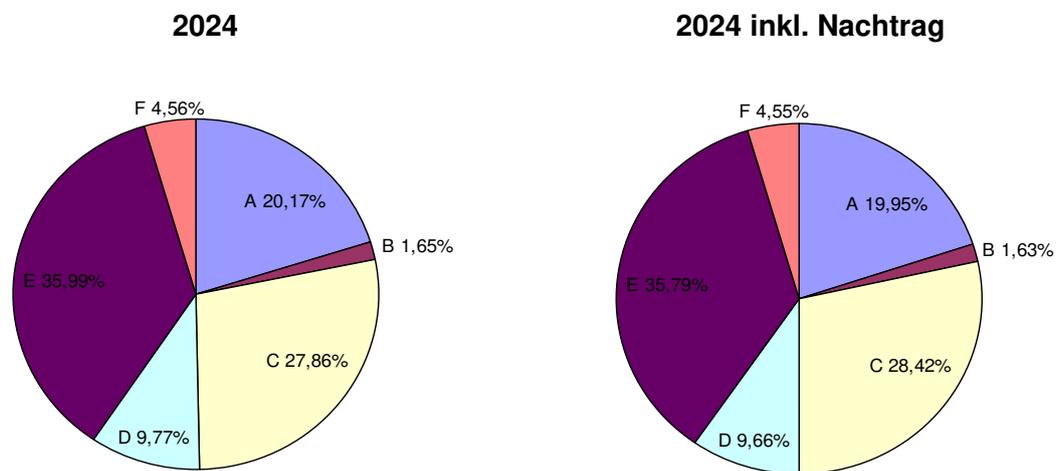
Aufgrund einer erhöhten Anzahl größerer Einsätze der Feuerwehr sind die Verdienstausfallentschädigungen um **5.000 €** anzupassen. (Produkt 02.04)

Die Aufwendungen für das Hallenbad sind für das Jahr 2024 um **3.000 €** anzupassen, um einen geordneten Betrieb sicherzustellen. (Produkt 08.01.02)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Verschmelzung der GBE verursacht zusätzliche Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von **8.600 €**. (Produkt 01.05.03 und 11.03.01)

Die Aufwendungen nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024:



A = Personalaufwand

B = Versorgungsaufwendungen

C = Sach- und Dienstleistungen

D = Abschreibungen

E = Transferaufwendungen

F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2024</u>	<u>2024 (inkl. Nachtrag)</u>
Personalaufwendungen	6.617.310	6.619.310
Versorgungsaufwendungen	540.000	540.000
Sach- und Dienstleistungen	9.141.750	9.439.550
Bilanzielle Abschreibungen	3.206.060	3.206.060
Transferaufwendungen	11.806.750	11.875.250
Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.495.900	1.510.800
Summe	32.807.770	33.190.970

Der Ergebnisplan 2024 weist einschließlich der vorliegenden Nachtragsplanung einen Jahresfehlbedarf von **1.077.098 €** aus. Dies stellt gegenüber der Ursprungsplanung für das Haushaltsjahr 2024 eine Verbesserung von **12.700 €** oder rund **1,17 %** dar.

Finanzplanung

Die vorstehenden Veränderungen der Ergebnisplanung wirken alle ebenfalls auf die Finanzplanung (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) aus.

Zum Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ist ein Betrag von 75.000 € für die finanzielle Beteiligung an der Lichtsignalanlage Kalkarer Straße/Berk'sche Straße eingeplant. Eine finanzielle Beteiligung ergibt sich hier aus dem § 12 Bundesfernstraßengesetz. Demnach sind die Kosten der Baumaßnahme zwischen den Baulastträgern der Maßnahme zu teilen, wenn die Verkehrsbelastung der zu beteiligenden Fahrbahnäste größer 20 % untereinander liegen.

Die weiteren Veränderungen des Finanzhaushaltes werden nachfolgend beschrieben:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Für die Anbindung Straßenbau LVR-Klinik wurde aufgrund des Verwendungsnachweises noch ein Zuschuss in Höhe von **250.000 €** gezahlt.

Der Zuschuss für die Radwegsanierung Antoniterstraße beläuft sich für 2024 auf **277.900 €** und war erst für 2025 geplant. Die Maßnahme wird auf 2024 vorgezogen. Auszahlungsermächtigungen für die Radwegsanierung Antoniterstraße wurden im Zuge der Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt. (Produkt 12.01)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Bei dem Projekt Grunderwerb Gewerbeflächen wurden im Zuge der Haushaltsplanung für 2024 die Kaufnebenkosten in Höhe von **200.000 €** nicht veranschlagt, welche nunmehr eingeplant wurden. (Produkt 01.05.02)

Im Bereich der Containeranlage Hauer Straße wurden zusätzliche kleinere Container angemietet. Im Zuge einer weiteren notwendigen Anschaffung eines zusätzlichen Containers sollen auch die bisher gemieteten Container erworben werden. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf **23.000 €**. (Produkt 05.05.01)

Der Container für den Offenen Ganztage in Hau soll aufgrund der Amortisation in Verbindung mit einer späteren weiteren Verwendung an ggfs. anderer Stelle gekauft werden. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich inklusive Erdarbeiten und Anschlussarbeiten auf **235.000 €**. (Produkt 01.05.01)

Die Verschmelzung der GBE zieht durch den Übergang der Grundstücke an die Gemeinde Bedburg-Hau Grunderwerbsteuer nach sich. Diese wird mit **100.000 €** kalkuliert. (Produkt 01.05.03)

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für die Sanierung des Objektes Peter-Eich-Straße 24 fallen aufgrund einer neuen Kostenkalkulation Mehrauszahlungen von **265.000 €** an. (Produkt 01.05.01)

Für das Übergangwohnheim Haus 20 in der LVR-Klinik muss ein Sanitärcontainer gekauft werden. Die Auszahlungen hierfür belaufen sich auf **40.000 €**. (Produkt 05.05.01)

Der Endausbau der Straße Pastor-Dom-Weg konnte aufgrund der Verschmelzung nicht mehr über die GBE abgerechnet werden. Die nicht geplanten Auszahlungen für den Endausbau belaufen sich auf **58.000 €**. (Produkt 12.01)

Die vorgenannten Positionen führen zu Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **363.000 €**.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für das Schuljahr 2024/2025 wird in der GGS St. Markus, Teilstandort Hasselt ein weiterer Klassenraum benötigt. Das zusätzliche Touch-Display verursacht Mehrauszahlungen in Höhe von **3.000 €** (Produkt 03.02.01)

Für die neuen Tische und Stühle im Ratssaal ist der Ansatz aufgrund der tatsächlichen Angebote um **9.000 €** anzupassen. (Produkt 01.01.)

Ein neues Tablet für die Straßenkontrollen verursacht Mehrauszahlungen in Höhe von **4.600 €**. (Produkt 12.01)

Für einen geeigneten Sonnenschutz der Kinder des Johannes-Kindergartens wurden **9.000 €** veranschlagt. (Produkt 06.01)

Insgesamt ergeben sich aufgrund der vorgenannten Ausführungen Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Höhe von **25.600 €**.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Die Verschmelzung der GBE verursacht zusätzliche Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von **117.900 €**.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Nachtragshaushalt entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2022	10.063.492,65 €
Planergebnis 2023 (inkl. Nachtrag)	-2.150.785,00 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2022	7.912.707,65 €
Planergebnis 2024 (inkl. Nachtrag)	-1.077.098,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	6.835.609,65 €
Planergebnis 2025	-1.467.867,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	5.367.742,65 €
Planergebnis 2026	-2.219.827,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	3.147.915,65 €
Planergebnis 2027	-2.802.766,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	345.149,65 €

Erläuterungen:

Der bisher für das Haushaltsjahr 2024 geplante Fehlbedarf von 1.089.798 € reduziert sich durch den Nachtragshaushalt 2024 um 12.700 € auf 1.077.098 €. Hauptursächlich sind die in der bisherigen Haushaltsplanung reduziert veranschlagten Eintrittsgelder für das Hallenbad aufgrund der geplanten Sanierung und die deutlich gestiegenen Zinserträge. Zusätzlich reduzieren sich die Aufwendungen für den Container an der Grundschule in Hau.

Ursprünglich war geplant den Container zu mieten. Eine erneute Wirtschaftlichkeitsberechnung hat jedoch den Ankauf als wirtschaftlichere Variante dargestellt. In den Flüchtlingsunterkünften sind aufgrund einer stärkeren Auslastung die Benutzungsgebühren gestiegen.

Die Verpflichtungen der GBE die im Zuge der Verschmelzung auf die Gemeinde übergehen, konnten während der Planung des Haushaltes 2024 noch nicht in Gänze abgeschätzt werden. Hier mussten die Ansätze über den Nachtrag eingeplant werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für 2024 werden auch das Anlagevermögen, sowie weitere bilanzielle Auswirkungen gepflegt.

Für die Sanierung der Flüchtlingsunterkunft Peter-Eich-Straße 24 mussten 265.000 € im Nachtrag bereitgestellt werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten ergeben sich Veränderungen, die vorher nicht geplant werden konnten.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		
1			986.793	-8.173.072	-7.186.279	-2.000	-7.188.279	0	-7.188.279	0	0	0	-7.188.279			
2			357.909	-1.184.038	-826.129	0	-826.129	0	-826.129	0	0	0	-826.129			
3			949.559	-2.169.523	-1.219.964	0	-1.219.964	0	-1.219.964	0	0	0	-1.219.964			
4			3.724	-167.975	-164.251	0	-164.251	0	-164.251	0	0	0	-164.251			
5			1.021.359	-2.071.820	-1.050.460	0	-1.050.460	0	-1.050.460	0	0	0	-1.050.460			
6			637.889	-876.039	-238.149	0	-238.149	0	-238.149	0	0	0	-238.149			
8			303.246	-678.142	-374.896	0	-374.896	0	-374.896	0	0	0	-374.896			
9			669	-585.469	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	0	0	-584.801			
10			35.453	-173.612	-138.158	0	-138.158	0	-138.158	0	0	0	-138.158			
11			5.550.231	-3.584.771	1.965.460	-9.800	1.955.660	0	1.955.660	0	0	0	1.955.660			
12			672.377	-2.222.891	-1.550.514	0	-1.550.514	0	-1.550.514	0	0	0	-1.550.514			
13			256.398	-764.450	-508.052	0	-508.052	0	-508.052	0	0	0	-508.052			
15			264.754	-427.069	-162.315	0	-162.315	0	-162.315	0	0	0	-162.315			
16			20.891.310	-10.112.100	10.779.210	194.000	10.973.210	0	10.973.210	0	0	0	10.973.210			
			31.931.672	-33.190.970	-1.259.298	182.200	-1.077.098	0	-1.077.098	0	0	0	-1.077.098			



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01 Innere Verwaltung	555.250		-7.510.350		-6.955.100		999.000		-7.022.900		-6.023.900		-12.979.000		0		-35.300		-35.300		-2.950.000	
02 Sicherheit und Ordnung	195.200		-921.200		-726.000		51.000		-986.800		-935.800		-1.661.800		0		0		0		0	
03 Schulträgeraufgaben	627.500		-2.030.700		-1.403.200		0		-149.200		-149.200		-1.552.400		0		0		0		0	
04 Kultur und Wissenschaft	3.650		-167.150		-163.500		0		0		0		-163.500		0		0		0		0	
05 Soziale Hilfen	987.100		-1.923.800		-936.700		0		-94.250		-94.250		-1.030.950		0		0		0		0	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.000		-821.110		-186.110		0		-12.500		-12.500		-198.610		0		0		0		0	
08 Sportförderung	200.220		-566.600		-366.380		0		-23.500		-23.500		-389.880		0		0		0		0	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0		-529.800		-529.800		0		0		0		-529.800		0		0		0		0	
10 Bauen und Wohnen	35.000		-127.200		-92.200		0		0		0		-92.200		0		0		0		0	
11 Ver- und Entsorgung	5.063.300		-2.982.300		2.081.000		0		-1.600.000		-1.600.000		481.000		0		-136.600		-136.600		0	
12 Verkehrsflächen und -anlagen	43.800		-1.367.200		-1.323.400		1.143.200		-1.625.300		-482.100		-1.805.500		0		0		0		0	
13 Natur- und Landschaftspflege	246.000		-673.450		-427.450		0		-72.200		-72.200		-499.650		0		0		0		0	
15 Wirtschaft und Tourismus	264.400		-398.600		-134.200		0		-1.200		-1.200		-135.400		0		0		0		0	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.115.680		-10.143.100		10.972.580		1.912.600		0		1.912.600		12.885.180		0		-303.500		-303.500		0	
Summe	29.972.100		-30.162.560		-190.460		4.105.800		-11.587.850		-7.482.050		-7.672.510		0		-475.400		-475.400		-3.050.000	

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.413.895,06	13.311.500	0	14.175.127,16	863.627,16	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.562,51	10.491.459	0	9.221.255,97	-1.270.203,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	255.288,53	0	0	37.773,78	37.773,78	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048.927,16	5.270.648	0	5.132.223,75	-138.424,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.661,11	690.350	0	629.808,02	-60.541,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.102,86	940.320	0	1.570.948,90	630.628,90	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.631,45	683.880	0	719.344,19	35.464,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.523.068,68	31.388.157	0	31.486.481,77	98.324,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.995.354,06	-5.752.610	0	-5.617.325,47	135.284,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500.000	0	-145.679,00	354.321,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.838,02	-10.067.724	-218.349	-6.914.982,75	3.152.741,03	-300.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.927.428,12	-3.058.043	0	-3.036.218,51	21.824,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.959.925,75	-11.730.400	0	-11.767.200,24	-36.800,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.536,74	-1.292.887	-1.537	-933.112,99	359.773,81	-16.624
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.939.082,69	-32.401.664	-219.886	-28.414.518,96	3.987.144,57	-316.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583.985,99	-1.013.506	-219.886	3.071.962,81	4.085.468,97	-316.661
19 +	Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.879,95	-47.100	0	-40.620,74	6.479,26	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.919,52	-42.000	0	-35.660,31	6.339,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.518.066,47	-1.055.506	-219.886	3.036.302,50	4.091.808,66	-316.661
23 +	Außerordentliche Erträge	138.446,95	863.500	0	0,00	-863.500,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-80.670,06	0	0	-121.057,14	-121.057,14	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.776,89	863.500	0	-121.057,14	-984.557,14	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-95.426,39	-2.500	0	-1.047,68	1.452,32	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-3.793,23	-3.793,23	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.670,06	0	0	121.057,14	121.057,14	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.061,19	0	0	30.983,77	30.983,77	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.304,86	-2.500	0	147.200,00	149.700,00	0

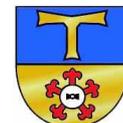
Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.996.659,46	13.311.500	0	15.552.862,21	2.241.362,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129.083,87	8.903.300	0	7.936.091,48	-967.208,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.187,54	4.803.350	0	4.750.554,56	-52.795,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.529,70	690.350	0	606.133,74	-84.216,26	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.557,01	940.320	0	1.583.337,27	643.017,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	491.095,96	484.780	0	541.238,11	56.458,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781.073,97	29.138.700	0	30.975.177,80	1.836.477,80	0
10	- Personalauszahlungen	-4.881.528,23	-5.524.810	0	-5.358.332,73	166.477,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.528,00	-590.000	0	-420.277,29	169.722,71	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431.616,59	-10.426.875	0	-7.152.534,10	3.274.340,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.371,95	-47.100	0	-40.640,74	6.459,26	0
14	- Transferauszahlungen	-10.810.281,32	-11.730.400	0	-11.856.986,89	-126.586,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.821,97	-928.500	0	-788.260,70	140.239,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.487.148,06	-29.247.685	0	-25.617.032,45	3.630.652,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293.925,91	-108.985	0	5.358.145,35	5.467.130,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963.184,08	2.624.100	0	3.292.397,74	668.297,74	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.856,00	2.500	0	50.376,40	47.876,40	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.040,08	2.626.600	0	3.342.774,14	716.174,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.683,93	-266.000	0	-940.961,81	-674.961,81	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567.503,00	-2.759.000	0	-4.138.017,40	-1.379.017,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.885,94	-1.113.250	0	-706.799,86	406.450,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-311.410,00	-311.410,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.215.072,87	-4.138.250	0	-6.097.189,07	-1.958.939,07	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.032,79	-1.511.650	0	-2.754.414,93	-1.242.764,93	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.451.893,12	-1.620.635	0	2.603.730,42	4.224.365,42	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-783.413,39	-470.500	0	-470.248,93	251,07	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-783.413,39	-470.500	0	-470.248,93	251,07	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	668.479,73	-2.091.135	0	2.133.481,49	4.224.616,49	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.554.102,37	11.156.076	0	11.156.075,84	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-66.506,26	0	0	-81.367,12	-81.367,12	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.156.075,84	9.064.941	0	13.208.190,21	4.143.249,37	0

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>	31.12.2022	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	197.624,93
1. Anlagevermögen	101.161.983,81	98.195.982,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.815,05	49.891,92
1.2 Sachanlagen	98.613.519,16	95.970.660,51
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.979.179,73	7.967.127,00
1.2.1.1 Grünflächen	5.575.912,16	5.563.859,43
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.379.928,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	944.609,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.545.428,57	22.968.190,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	452.510,56	464.100,27
1.2.2.2 Schulen	7.263.801,54	7.501.394,20
1.2.2.3 Wohnbauten	2.600.294,81	2.732.749,21
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.228.821,66	12.269.946,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.267.738,32	57.032.154,69
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.744.086,72	6.743.774,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.055.661,83	1.086.306,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	22.572.413,58	20.703.897,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.753.305,32	26.254.445,30
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.142.270,87	2.243.731,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	285.391,80	303.020,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.669,60	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.663,69	2.874.015,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	828.073,28	766.648,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.774.374,17	4.059.499,87
1.3 Finanzanlagen	2.459.649,60	2.175.430,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	179.715,65	210.006,71
1.3.2 Beteiligungen	1.969.523,95	1.965.423,43
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	310.410,00	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	16.271.252,06	15.652.732,84
2.1 Vorräte	101.557,20	89.443,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.557,20	89.443,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.961.504,65	4.407.213,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.804.881,44	3.291.426,44
2.2.1.1 Gebühren	93.097,05	88.283,40
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	392.910,12	1.768.112,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	836.234,10	970.293,13
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	482.640,17	464.737,03
2.2.2 Sonstige Forderungen	694.925,16	813.792,69
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	51.051,20	82.972,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.992,51	22.224,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	641.470,81	702.674,75
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	410,64	5.921,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	461.698,05	301.994,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	13.208.190,21	11.156.075,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	529.298,92	538.442,28
	118.160.159,72 €	114.584.782,62 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2022	Vorjahr
1. Eigenkapital	62.531.818,97	59.763.773,61
1.1 Allgemeine Rücklage	52.468.326,32	52.615.526,32
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	7.148.247,29	3.572.403,93
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.915.245,36	3.575.843,36
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-	-
2. Sonderposten	31.709.666,72	30.846.254,38
2.1 für Zuwendungen	22.061.461,68	21.050.820,17
2.2 für Beiträge	8.968.213,24	9.009.389,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	679.991,80	786.044,95
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	14.139.111,62	14.159.112,18
3.1 Pensionsrückstellungen	8.702.051,00	8.921.675,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	965.314,56	1.021.785,19
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.471.746,06	4.215.651,99
4. Verbindlichkeiten	8.328.934,58	8.379.547,37
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.037.792,62	3.515.681,55
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.037.792,62	3.515.681,55
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	585.358,48	620.398,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106.352,09	1.994.528,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.143,00	385.569,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.169,45	216.915,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.088.118,94	1.646.453,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.450.627,83	1.436.095,08

118.160.159,72 €

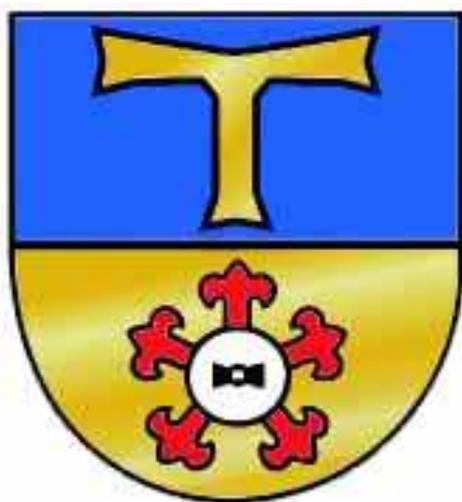
114.584.782,62 €

Produktplan der Gemeinde Bedburg-Hau

<u>01</u>	<u>Innere Verwaltung</u>
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung
10201	Personal- und Organisationsmanagement
10202	TUV
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen
0104	Bauhof, Fuhrpark
10501	Gebäudemanagement
10502	allgemeines Grundvermögen
10503	allgemeines Grundvermögen GBE
<u>02</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
0201	Ordnungs- und Verkehrswesen
0202	Einwohner- und Personenstandswesen
0203	Statistik und Wahlen
0204	Brandschutz
<u>03</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen
30102	Schülerbeförderungskosten
30201	Grundschule St. Markus
30202	Grundschule St. Antonius
0304	Förderzentrum Kleve
0305	Gesamtschule
<u>04</u>	<u>Kultur</u>
0401	Heimatpflege
0402	Volkshochschule
0403	Bücherei
0404	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0405	Theater
0406	Musikpflege

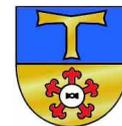
<u>05</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
0501	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende
0503	Sozialhilfe (SGB XII)
0504	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
50501	Übergangswohnheime
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege
<u>06</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602	Jugendarbeit
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>08</u>	<u>Sportförderung</u>
80101	Sportanlagen
80102	Hallenbad
0802	Sportförderung
<u>09</u>	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>
0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<u>10</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>
1001	Bau- und Grundstücksordnung
1002	Denkmalschutz
<u>11</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gasversorgung
110103	Wasserversorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	PPK
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Abwasserbeseitigung GBE

<u>12</u>	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>
1201	Straßen, Wege, Brücken
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
<u>13</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>
1301	Öffentliches Grün
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.
130301	Friedhöfe
130302	Ehrenfriedhöfe
<u>15</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
1501	Märkte
1502	Tourismus
1503	Wirtschaftsförderung
<u>16</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan 2024

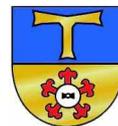
Nachtragshaushaltsplan 2024



Ergebnisplan - Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.354.500	0	15.354.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.355	25.200	8.782.555
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891.017	47.500	5.938.517
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.150	150.000	638.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.870	31.800	657.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.280	30.000	560.280
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.647.172	284.500	31.931.672
11	-	Personalaufwendungen	-6.617.310	-2.000	-6.619.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-540.000	0	-540.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.141.750	-297.800	-9.439.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.206.060	0	-3.206.060
15	-	Transferaufwendungen	-11.806.750	-68.500	-11.875.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.900	-14.900	-1.510.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.807.770	-383.200	-33.190.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.160.598	-98.700	-1.259.298
19	+	Finanzerträge	105.000	120.000	225.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.200	-8.600	-42.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.800	111.400	182.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.798	12.700	-1.077.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.798	12.700	-1.077.098
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.089.798	12.700	-1.077.098
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.500	0	-2.500
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.500	0	-2.500

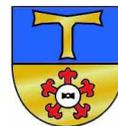
Nachtragshaushaltsplan 2024



Finanzplan - Nachtrag

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.354.500	0	15.354.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.200	25.200	7.204.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354.600	47.500	5.402.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.150	150.000	638.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.870	31.800	657.670
7	+	Sonstige Einzahlungen	460.280	30.000	490.280
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.000	120.000	225.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.567.600	404.500	29.972.100
10	-	Personalauszahlungen	-6.534.810	-2.000	-6.536.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	-500.000	0	-500.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.739.250	-297.800	-10.037.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.200	-83.600	-117.800
14	-	Transferauszahlungen	-11.806.750	-68.500	-11.875.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.080.750	-14.900	-1.095.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-29.695.760	-466.800	-30.162.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.160	-62.300	-190.460
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.574.400	527.900	4.102.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500	0	3.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.900	527.900	4.105.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.031.600	-558.000	-2.589.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545.000	-363.000	-6.908.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.064.650	-25.600	-2.090.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.641.250	-946.600	-11.587.850
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.063.350	-418.700	-7.482.050
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.191.510	-481.000	-7.672.510
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-357.500	-117.900	-475.400
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.500	-117.900	-475.400
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.549.010	-598.900	-8.147.910
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.500.000	1.615.712	13.115.712
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.950.990	1.016.812	4.967.802
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0

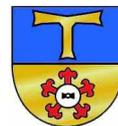
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.388	25.200	508.588
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	27.500	100.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.700	0	176.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.387	31.800	81.187
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.018	30.000	120.018
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	872.293	114.500	986.793
11	-	Personalaufwendungen	-3.071.731	-2.000	-3.073.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	-363.301	0	-363.301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.578	-102.300	-2.402.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.111.575	0	-1.111.575
15	-	Transferaufwendungen	-469.000	0	-469.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.688	-6.900	-752.588
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.061.872	-111.200	-8.173.072
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.189.579	3.300	-7.186.279
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.000	-2.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.189.579	1.300	-7.188.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.189.579	1.300	-7.188.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.797.537	-35.100	3.762.437
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.392.042	-33.800	-3.425.842
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.392.042	-33.800	-3.425.842

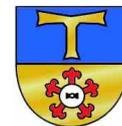
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000	25.200	142.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	27.500	100.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.700	0	176.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.250	31.800	85.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.000	30.000	51.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.750	114.500	555.250
10	-	Personalauszahlungen	-3.064.000	-2.000	-3.066.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-500.000	0	-500.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663.850	-102.300	-2.766.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-469.000	0	-469.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-700.300	-6.900	-707.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.397.150	-113.200	-7.510.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.956.400	1.300	-6.955.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.500	0	996.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	999.000	0	999.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.600	-495.000	-2.096.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.915.000	-305.000	-4.220.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.300	-9.000	-706.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.213.900	-809.000	-7.022.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.214.900	-809.000	-6.023.900

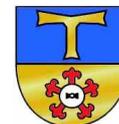
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592	0	592
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	291
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879	0	879
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.763	0	1.763
11	-	Personalaufwendungen	-289.469	0	-289.469
12	-	Versorgungsaufwendungen	-158.264	0	-158.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.443	0	-12.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	0	-1.138
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.790	0	-205.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-667.104	0	-667.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.342	0	-665.342
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.342	0	-665.342
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.342	0	-665.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-665.342	0	-665.342
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-665.342	0	-665.342

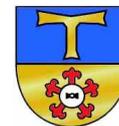
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-222.500	0	-222.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	0	-10.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.300	0	-196.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.300	0	-429.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.300	0	-429.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-9.000	-29.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-9.000	-29.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-9.000	-29.000

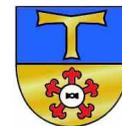
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000437: Tische und Stühle Ratssaal					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-9.000	-29.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-9.000	-29.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	-9.000	-29.000

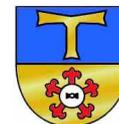
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	0	1.086
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034	0	2.034
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.452	0	67.452
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.072	0	71.072
11 -	Personalaufwendungen	-513.397	0	-513.397
12 -	Versorgungsaufwendungen	-81.289	0	-81.289
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.562	0	-47.562
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-865	0	-865
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.580	0	-280.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-923.693	0	-923.693
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.622	0	-852.622
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.622	0	-852.622
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-852.622	0	-852.622
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-852.622	0	-852.622
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-852.622	0	-852.622

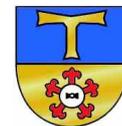
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.646	0	25.646
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	174
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.121	0	26.121
11 -	Personalaufwendungen	-156.800	0	-156.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.662	-700	-26.362
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.568	0	-11.568
15 -	Transferaufwendungen	-294.000	0	-294.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.398	0	-21.398
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-509.428	-700	-510.128
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.308	-700	-484.008
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.308	-700	-484.008
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.308	-700	-484.008
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.308	-700	-484.008
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.308	-700	-484.008

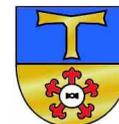
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300
10 -	Personalauszahlungen	-156.800	0	-156.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-700	-25.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-294.000	0	-294.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.300	-700	-476.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.000	-700	-475.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.000	0	-23.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000

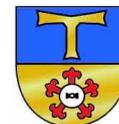
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	0	570
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	0	280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.987	0	15.987
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.837	0	16.837
11	-	Personalaufwendungen	-266.594	0	-266.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	-87.663	0	-87.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868	0	-1.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453	0	-453
15	-	Transferaufwendungen	-175.000	0	-175.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.254	0	-63.254
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-594.833	0	-594.833
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.996	0	-577.996
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.996	0	-577.996
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-577.996	0	-577.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-577.996	0	-577.996
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-577.996	0	-577.996

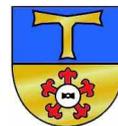
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.380	0	90.380
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	0	1.596
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.000	0	94.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.465.867	0	-1.465.867
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.413	0	-4.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.644	0	-188.644
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.585	0	-166.585
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.637	0	-76.637
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.902.146	0	-1.902.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.147	0	-1.808.147
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.147	0	-1.808.147
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.147	0	-1.808.147
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.966.040	0	1.966.040
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-125.311	-7.200	-132.511
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.582	-7.200	25.382
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	32.582	-7.200	25.382

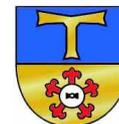
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.074	25.200	390.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.300	27.500	99.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.400	0	146.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.992	31.800	69.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.624	0	5.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.390	84.500	711.890
11	- Personalaufwendungen	-360.260	0	-360.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.357	0	-22.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949.266	-72.100	-2.021.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930.934	0	-930.934
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.902	0	-39.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.302.720	-72.100	-3.374.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.675.330	12.400	-2.662.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.675.330	12.400	-2.662.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.675.330	12.400	-2.662.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.082.748	-27.900	2.054.848
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.240	0	-120.240
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-712.821	-15.500	-728.321
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-712.821	-15.500	-728.321

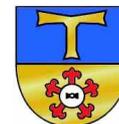
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht			
		Ein- und Auszahlungsarten			
		Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000	25.200	142.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.300	27.500	99.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.400	0	146.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.600	31.800	69.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.500	0	5.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.800	84.500	463.300
10	-	Personalauszahlungen	-350.800	0	-350.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.650	-72.100	-2.138.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.700	0	-29.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.150	-72.100	-2.519.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.350	12.400	-2.055.950
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.500	0	934.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	934.500	0	934.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-195.000	-195.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.915.000	-305.000	-4.220.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.000	0	-288.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.203.000	-500.000	-4.703.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.268.500	-500.000	-3.768.500

Nachtragshaushaltsplan 2024

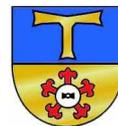


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.000	0	119.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119.000	0	119.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	-265.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-265.000	-265.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.000	-265.000	-146.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000458: Container OGS Hau					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-195.000	-195.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-235.000	-235.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.000	-235.000

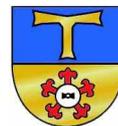
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020	0	7.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	0	52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.112	0	35.112
11	- Personalaufwendungen	-19.342	0	-19.342
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.315	0	-9.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.132	0	-75.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32	0	-32
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.126	0	-58.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.947	0	-161.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.835	0	-126.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.835	0	-126.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.835	0	-126.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.700	0	-5.700
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.535	0	-132.535
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.535	0	-132.535

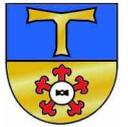
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	0	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.400	0	-15.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.000	0	-275.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-57.500	0	-57.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.900	0	-347.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.900	0	-312.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.600	-200.000	-1.801.600
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.601.600	-200.000	-1.801.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.601.600	-200.000	-1.801.600

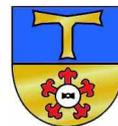
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3
7000338: Grunderwerb Gewerbeflächen					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.600	-200.000	-1.801.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.601.600	-200.000	-1.801.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.601.600	-200.000	-1.801.600

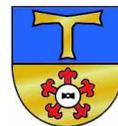
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10503 allgemeines Grundvermögen GBE

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.500	-29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-38.400	-38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-8.400	-8.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-10.400	-10.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.400	-10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	-10.400	-10.400
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	-10.400	-10.400

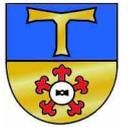
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10503 allgemeines Grundvermögen GBE

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	30.000	30.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	0	-2.000	-2.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.500	-29.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-6.900	-6.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.400	-40.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.400	-10.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000

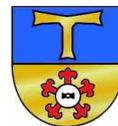
Nachtragshaushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10503 allgemeines Grundvermögen GBE

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000462: Grundsteuer GBE-Flächen					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

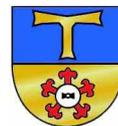


02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.073	0	162.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	20.000	157.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135	0	35.135
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.909	20.000	357.909
11	-	Personalaufwendungen	-572.600	0	-572.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.338	-19.500	-239.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.063	0	-182.063
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.037	-5.000	-184.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.159.538	-24.500	-1.184.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.629	-4.500	-826.129
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.629	-4.500	-826.129
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.629	-4.500	-826.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.011	23.300	-202.711
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.047.640	18.800	-1.028.840
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.047.640	18.800	-1.028.840

Nachtragshaushaltsplan 2024

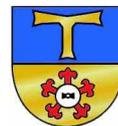


02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	20.000	157.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.500	0	34.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.100	0	2.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.200	20.000	195.200
10	-	Personalauszahlungen	-572.600	0	-572.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.100	-19.500	-235.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.500	-5.000	-107.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.700	-24.500	-921.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.500	-4.500	-726.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.000	0	51.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-986.800	0	-986.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-986.800	0	-986.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-935.800	0	-935.800

Nachtragshaushaltsplan 2024

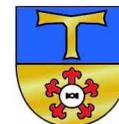


02
0201

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392	0	392
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.193	0	22.193
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.685	0	34.685
11	-	Personalaufwendungen	-173.300	0	-173.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.287	0	-69.287
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.524	0	-1.524
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.469	0	-14.469
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.581	0	-258.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.895	0	-223.895
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.895	0	-223.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.895	0	-223.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.400	0	-11.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-235.295	0	-235.295
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-235.295	0	-235.295

Nachtragshaushaltsplan 2024

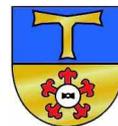


02
0202

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	0	1.034
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	20.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	323
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.957	20.000	132.957
11	-	Personalaufwendungen	-291.200	0	-291.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.156	0	-76.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.116	0	-1.116
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.158	0	-9.158
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.629	0	-377.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.672	20.000	-244.672
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.672	20.000	-244.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.672	20.000	-244.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.672	20.000	-244.672
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.672	20.000	-244.672

Nachtragshaushaltsplan 2024

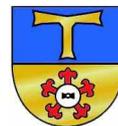


02
0202

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	20.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.600	20.000	131.600
10	-	Personalauszahlungen	-291.200	0	-291.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	0	-74.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.200	0	-366.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.600	20.000	-234.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

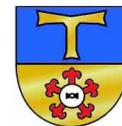


02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	0	72
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536	0	6.536
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.608	0	6.608
11	-	Personalaufwendungen	-32.000	0	-32.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-2.700	-2.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57	0	-57
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.396	0	-23.396
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.690	-2.700	-58.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.083	-2.700	-51.783
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.083	-2.700	-51.783
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.083	-2.700	-51.783
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.850	0	-2.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.933	-2.700	-54.633
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.933	-2.700	-54.633

Nachtragshaushaltsplan 2024

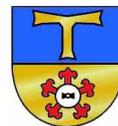


02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500	0	6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-32.000	0	-32.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-2.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.500	0	-22.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.500	-2.700	-57.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.000	-2.700	-50.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

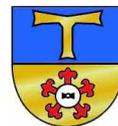


02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.575	0	160.575
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084	0	6.084
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.659	0	183.659
11	-	Personalaufwendungen	-76.100	0	-76.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.658	-16.800	-91.458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.366	0	-179.366
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.014	-5.000	-137.014
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-467.638	-21.800	-489.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.979	-21.800	-305.779
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.979	-21.800	-305.779
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.979	-21.800	-305.779
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.761	23.300	-188.461
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-495.740	1.500	-494.240
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-495.740	1.500	-494.240

Nachtragshaushaltsplan 2024

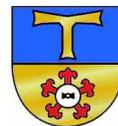


**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000
10	-	Personalauszahlungen	-76.100	0	-76.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-16.800	-90.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.400	-5.000	-74.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.100	-21.800	-246.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.100	-21.800	-223.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.000	0	51.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-986.800	0	-986.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-986.800	0	-986.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-935.800	0	-935.800

Nachtragshaushaltsplan 2024

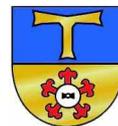


03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.831	0	706.831
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.400	0	227.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328	0	15.328
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	949.559	0	949.559
11	-	Personalaufwendungen	-298.600	0	-298.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.987	9.500	-1.317.487
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.661	0	-31.661
15	-	Transferaufwendungen	-313.500	-8.000	-321.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.275	0	-200.275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.171.023	1.500	-2.169.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.464	1.500	-1.219.964
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.464	1.500	-1.219.964
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.464	1.500	-1.219.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-369.380	33.400	-335.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.590.844	34.900	-1.555.944
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.590.844	34.900	-1.555.944

Nachtragshaushaltsplan 2024

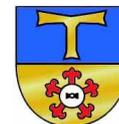


03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.100	0	385.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.400	0	227.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	0	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.500	0	627.500
10	-	Personalauszahlungen	-298.600	0	-298.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.800	9.500	-1.315.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-313.500	-8.000	-321.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.300	0	-95.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.200	1.500	-2.030.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.700	1.500	-1.403.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.200	-3.000	-149.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.200	-3.000	-149.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.200	-3.000	-149.200

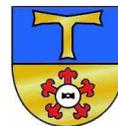
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.544	0	302.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071	0	15.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.615	0	317.615
11	- Personalaufwendungen	-62.900	0	-62.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.474	0	-151.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	0	-115
15	- Transferaufwendungen	-3.500	0	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.392	0	-4.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.381	0	-222.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.235	0	95.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.235	0	95.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.235	0	95.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	95.235	0	95.235
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	95.235	0	95.235

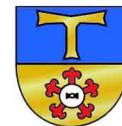
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.500	-25.000	-320.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-295.500	-25.000	-320.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.500	-25.000	-320.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.500	-25.000	-320.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.500	-25.000	-320.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.500	-25.000	-320.500
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.500	-25.000	-320.500

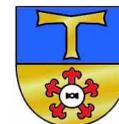
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.500	-25.000	-320.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.500	-25.000	-320.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.500	-25.000	-320.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

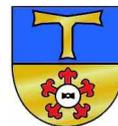
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.313	0	267.313
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	136.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	146
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	404.259	0	404.259
11	-	Personalaufwendungen	-133.800	0	-133.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.376	0	-569.376
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.772	0	-22.772
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.991	0	-113.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-839.939	0	-839.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.680	0	-435.680
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.680	0	-435.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.680	0	-435.680
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-169.240	-2.800	-172.040
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.919	-2.800	-607.719
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-604.919	-2.800	-607.719

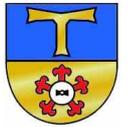
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.100	0	250.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	136.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.900	0	386.900
10	- Personalauszahlungen	-133.800	0	-133.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.400	0	-568.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.200	0	-59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.400	0	-761.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.500	0	-374.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.100	-3.000	-76.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.100	-3.000	-76.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.100	-3.000	-76.100

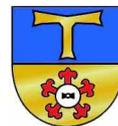
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000398: Ersatzbeschaffung Touch-Displays					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000	-3.000	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.000	-3.000	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	-3.000	-25.000

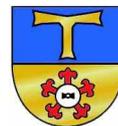
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.974	0	118.974
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.600	0	90.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.684	0	209.684
11	- Personalaufwendungen	-101.900	0	-101.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.638	34.500	-276.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.774	0	-8.774
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.892	0	-81.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.203	34.500	-468.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.519	34.500	-259.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.519	34.500	-259.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.519	34.500	-259.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.140	36.200	-163.940
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.659	70.700	-422.959
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.659	70.700	-422.959

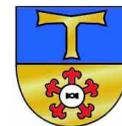
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600	0	114.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.600	0	90.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200	0	205.200
10	- Personalauszahlungen	-101.900	0	-101.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.900	34.500	-275.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.500	0	-33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.300	34.500	-410.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.100	34.500	-205.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.100	0	-73.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.100	0	-73.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.100	0	-73.100

Nachtragshaushaltsplan 2024

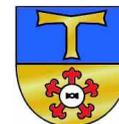


**03
0304**

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-105.000	-8.000	-113.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.000	-8.000	-113.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.000	-8.000	-113.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.000	-8.000	-113.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.000	-8.000	-113.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.000	-8.000	-113.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.000	-8.000	-113.000

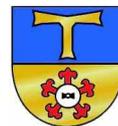
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-105.000	-8.000	-113.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000	-8.000	-113.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000	-8.000	-113.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

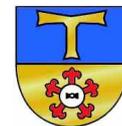
Nachtragshaushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-205.000	0	-205.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.000	0	-205.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.000	0	-187.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.000	0	-187.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.000	0	-187.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.000	0	-187.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.000	0	-187.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

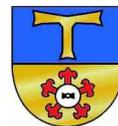


04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	0	3.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.724	0	3.724
11	-	Personalaufwendungen	-23.000	0	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.065	-5.500	-39.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40	0	-40
15	-	Transferaufwendungen	-96.450	-500	-96.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.421	0	-8.421
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.975	-6.000	-167.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.251	-6.000	-164.251
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.251	-6.000	-164.251
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.251	-6.000	-164.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.900	0	-10.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.151	-6.000	-175.151
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.151	-6.000	-175.151

Nachtragshaushaltsplan 2024

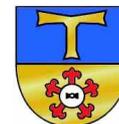


04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	0	3.650
10	-	Personalauszahlungen	-23.000	0	-23.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.900	-5.500	-39.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.450	-500	-96.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.800	0	-7.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.150	-6.000	-167.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.500	-6.000	-163.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

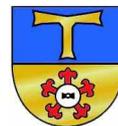
Nachtragshaushaltsplan 2024



04 Kultur
0401 Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18	0	18
11	-	Personalaufwendungen	-5.700	0	-5.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441	0	-2.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	-10
15	-	Transferaufwendungen	-13.700	-500	-14.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.654	0	-7.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.504	-500	-30.004
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.486	-500	-29.986
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.486	-500	-29.986
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.486	-500	-29.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.900	0	-10.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.386	-500	-40.886
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.386	-500	-40.886

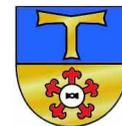
Nachtragshaushaltsplan 2024



04 Kultur
0401 Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.700	0	-5.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	0	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.700	-500	-14.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.500	0	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.300	-500	-29.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.300	-500	-29.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

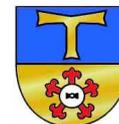
Nachtragshaushaltsplan 2024



04 Kultur
0402 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9	0	9
11	-	Personalaufwendungen	-2.900	0	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.021	-5.500	-30.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	-5
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	-78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.004	-5.500	-33.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.995	-5.500	-33.495
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.995	-5.500	-33.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.995	-5.500	-33.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.995	-5.500	-33.495
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.995	-5.500	-33.495

Nachtragshaushaltsplan 2024

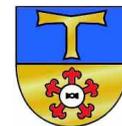


**04
0402**

**Kultur
Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.900	0	-2.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-5.500	-30.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.900	-5.500	-33.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.900	-5.500	-33.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

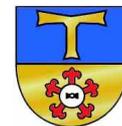


**04
0403**

**Kultur
Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9	0	9
11	-	Personalaufwendungen	-2.900	0	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	-5
15	-	Transferaufwendungen	-3.700	0	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	-78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.704	0	-6.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.695	0	-6.695
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.695	0	-6.695
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.695	0	-6.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.695	0	-6.695
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.695	0	-6.695

Nachtragshaushaltsplan 2024

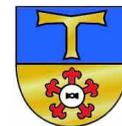


**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159	0	159
11	-	Personalaufwendungen	-2.900	0	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	-5
15	-	Transferaufwendungen	-70.050	0	-70.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	0	-378
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.354	0	-73.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.195	0	-73.195
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.195	0	-73.195
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.195	0	-73.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.195	0	-73.195
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.195	0	-73.195

Nachtragshaushaltsplan 2024

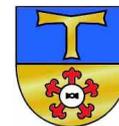


**04
0405**

**Kultur
Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9	0	9
11	-	Personalaufwendungen	-2.900	0	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	-5
15	-	Transferaufwendungen	-7.500	0	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	-78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.504	0	-10.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.495	0	-10.495
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.495	0	-10.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.495	0	-10.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.495	0	-10.495
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.495	0	-10.495

Nachtragshaushaltsplan 2024

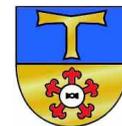


**04
0406**

**Kultur
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012	0	3.012
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.518	0	3.518
11	-	Personalaufwendungen	-5.700	0	-5.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.541	0	-6.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	-10
15	-	Transferaufwendungen	-1.500	0	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	0	-154
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.904	0	-13.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.386	0	-10.386
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.386	0	-10.386
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.386	0	-10.386
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.386	0	-10.386
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.386	0	-10.386

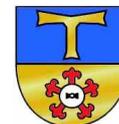
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	0	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.046	0	33.046
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.983	0	467.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	331	0	331
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.021.359	0	1.021.359
11	-	Personalaufwendungen	-811.086	0	-811.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.521	0	-59.521
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.590	-66.000	-358.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.079	0	-3.079
15	-	Transferaufwendungen	-622.300	-60.000	-682.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.243	0	-157.243
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.945.820	-126.000	-2.071.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.460	-126.000	-1.050.460
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.460	-126.000	-1.050.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.460	-126.000	-1.050.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-519.961	-10.000	-529.961
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.444.422	-136.000	-1.580.422
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.444.422	-136.000	-1.580.422

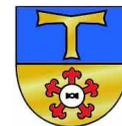
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	0	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.100	0	467.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.100	0	987.100
10	-	Personalauszahlungen	-785.900	0	-785.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.700	-66.000	-352.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-622.300	-60.000	-682.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.900	0	-102.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.800	-126.000	-1.923.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.700	-126.000	-936.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-63.000	-63.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.250	0	-31.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.250	-63.000	-94.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.250	-63.000	-94.250

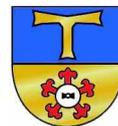
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	241
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	118
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	359	0	359
11	-	Personalaufwendungen	-107.900	0	-107.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.490	0	-3.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-192	0	-192
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.988	0	-2.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.570	0	-114.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.211	0	-114.211
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.211	0	-114.211
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.211	0	-114.211
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.211	0	-114.211
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.211	0	-114.211

Nachtragshaushaltsplan 2024

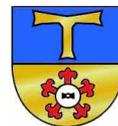


05
0502

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	0	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	0	975
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	0	480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	431.538	0	431.538
11	-	Personalaufwendungen	-437.507	0	-437.507
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.905	0	-14.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199	0	-3.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-776	0	-776
15	-	Transferaufwendungen	-110.000	-60.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.308	0	-12.308
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-578.695	-60.000	-638.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.157	-60.000	-207.157
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.157	-60.000	-207.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.157	-60.000	-207.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.157	-60.000	-207.157
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.157	-60.000	-207.157

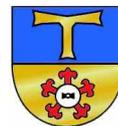
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	0	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000
10	-	Personalauszahlungen	-431.200	0	-431.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-110.000	-60.000	-170.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.200	-60.000	-601.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.200	-60.000	-171.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

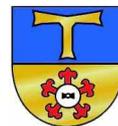
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	114
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	211	0	211
11	-	Personalaufwendungen	-51.753	0	-51.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.452	0	-7.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373	0	-373
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90	0	-90
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511	0	-1.511
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.180	0	-61.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.969	0	-60.969
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.969	0	-60.969
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.969	0	-60.969
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.969	0	-60.969
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.969	0	-60.969

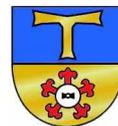
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	0	116
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.057	0	467.057
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186	0	186
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	467.359	0	467.359
11	-	Personalaufwendungen	-56.549	0	-56.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.437	0	-33.437
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382	0	-382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93	0	-93
15	-	Transferaufwendungen	-511.000	0	-511.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898	0	-1.898
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-603.359	0	-603.359
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.000	0	-136.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.000	0	-136.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.000	0	-136.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.000	0	-136.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.000	0	-136.000

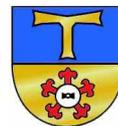
Nachtragshaushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37	0	37
11	- Personalaufwendungen	-5.377	0	-5.377
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.726	0	-3.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	-36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-9
15	- Transferaufwendungen	-1.300	0	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	0	-186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.634	0	-10.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.597	0	-10.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.597	0	-10.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.597	0	-10.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.597	0	-10.597
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.597	0	-10.597

Nachtragshaushaltsplan 2024

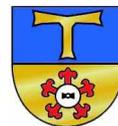


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.929	0	636.929
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	637.889	0	637.889
11	-	Personalaufwendungen	-806.617	0	-806.617
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.905	0	-14.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.352	0	-15.352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.518	0	-5.518
15	-	Transferaufwendungen	-4.500	0	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.147	0	-29.147
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-876.039	0	-876.039
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.149	0	-238.149
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.149	0	-238.149
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.149	0	-238.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.510	0	-88.510
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-326.659	0	-326.659
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-326.659	0	-326.659

Nachtragshaushaltsplan 2024

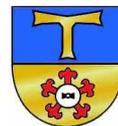


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.000	0	635.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.000	0	635.000
10	-	Personalauszahlungen	-800.310	0	-800.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	0	-9.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.500	0	-4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.800	0	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.110	0	-821.110
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.110	0	-186.110
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-9.000	-12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-9.000	-12.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-9.000	-12.500

Nachtragshaushaltsplan 2024

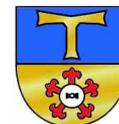


**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.480	0	601.480
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	0	728
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.249	0	602.249
11	-	Personalaufwendungen	-667.153	0	-667.153
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.452	0	-7.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.854	0	-11.854
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.147	0	-4.147
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.269	0	-23.269
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-713.876	0	-713.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.627	0	-111.627
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.627	0	-111.627
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.627	0	-111.627
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.830	0	-59.830
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.457	0	-171.457
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.457	0	-171.457

Nachtragshaushaltsplan 2024

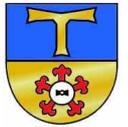


**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	0	600.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	0	600.000	
10	-	Personalauszahlungen	-664.000	0	-664.000	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-7.000	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.800	0	-4.800	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.800	0	-675.800	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.800	0	-75.800	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-9.000	-11.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	-9.000	-11.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-9.000	-11.000	

Nachtragshaushaltsplan 2024

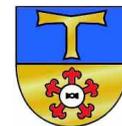


06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-9.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	-9.000	-11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-9.000	-11.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

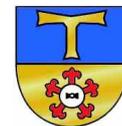


06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37	0	37
11	-	Personalaufwendungen	-5.377	0	-5.377
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.726	0	-3.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	-36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-9
15	-	Transferaufwendungen	-4.500	0	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	0	-186
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.834	0	-13.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.797	0	-13.797
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.797	0	-13.797
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.797	0	-13.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.797	0	-13.797
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.797	0	-13.797

Nachtragshaushaltsplan 2024

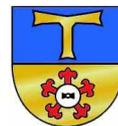


**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.438	0	35.438
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.603	0	35.603
11	-	Personalaufwendungen	-134.087	0	-134.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.726	0	-3.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	0	-3.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.362	0	-1.362
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.692	0	-5.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.329	0	-148.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.726	0	-112.726
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.726	0	-112.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.726	0	-112.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.680	0	-28.680
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.406	0	-141.406
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.406	0	-141.406

Nachtragshaushaltsplan 2024

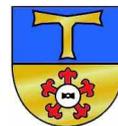


08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.568	0	102.568
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	150.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678	0	678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.246	150.000	303.246
11	-	Personalaufwendungen	-418.100	0	-418.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.054	-4.000	-82.054
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.932	0	-96.932
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.056	-3.000	-23.056
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-671.142	-7.000	-678.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.896	143.000	-374.896
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.896	143.000	-374.896
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.896	143.000	-374.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-777.629	-4.100	-781.729
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.295.525	138.900	-1.156.625
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.295.525	138.900	-1.156.625

Nachtragshaushaltsplan 2024

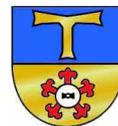


08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	150.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220	0	220
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.220	150.000	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-418.100	0	-418.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-4.000	-79.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.000	0	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.500	-3.000	-11.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.600	-7.000	-566.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.380	143.000	-366.380
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.500	0	-23.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.500	0	-23.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	-23.500

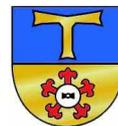
Nachtragshaushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.562	0	99.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.638	0	99.638
11	- Personalaufwendungen	-69.200	0	-69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.506	0	-66.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.131	0	-92.131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.914	0	-3.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.750	0	-231.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.112	0	-132.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.112	0	-132.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.112	0	-132.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-573.096	0	-573.096
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-705.208	0	-705.208
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-705.208	0	-705.208

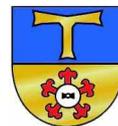
Nachtragshaushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956	0	2.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	150.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578	0	578
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.534	150.000	203.534
11	- Personalaufwendungen	-326.600	0	-326.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.386	-4.000	-15.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.762	0	-4.762
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.029	-3.000	-17.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.776	-7.000	-363.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.242	143.000	-160.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.242	143.000	-160.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.242	143.000	-160.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204.533	-4.100	-208.633
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-507.775	138.900	-368.875
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-507.775	138.900	-368.875

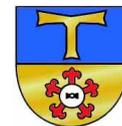
Nachtragshaushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	150.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220	0	220
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.220	150.000	200.220
10	- Personalauszahlungen	-326.600	0	-326.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-4.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-3.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.600	-7.000	-347.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.380	143.000	-147.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

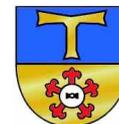


**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74	0	74
11	-	Personalaufwendungen	-22.300	0	-22.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	0	-162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39	0	-39
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114	0	-2.114
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.615	0	-82.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.542	0	-82.542
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.542	0	-82.542
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.542	0	-82.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.542	0	-82.542
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.542	0	-82.542

Nachtragshaushaltsplan 2024

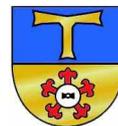


09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	0	318
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	156
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195	0	195
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	669	0	669
11	-	Personalaufwendungen	-144.654	0	-144.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.104	0	-35.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.042	0	-401.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253	0	-253
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416	0	-4.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-585.469	0	-585.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.801	0	-584.801
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.801	0	-584.801
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-584.801	0	-584.801
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.801	0	-584.801
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.801	0	-584.801

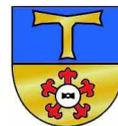
Nachtragshaushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.192	0	30.192
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	167
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.453	0	35.453
11	-	Personalaufwendungen	-89.938	0	-89.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.103	0	-30.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	0	-629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	0	-153
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788	0	-2.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.612	0	-173.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.158	0	-138.158
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.158	0	-138.158
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.158	0	-138.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.158	0	-138.158
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.158	0	-138.158

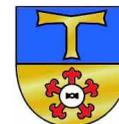
Nachtragshaushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	0	192
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	167
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.453	0	5.453
11	-	Personalaufwendungen	-89.938	0	-89.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.103	0	-30.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	0	-629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	0	-153
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788	0	-2.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.612	0	-123.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.158	0	-118.158
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.158	0	-118.158
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.158	0	-118.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.158	0	-118.158
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.158	0	-118.158

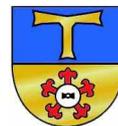
Nachtragshaushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000	0	30.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000	0	-20.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.000	0	-20.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.000	0	-20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.000	0	-20.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.000	0	-20.000

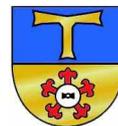
Nachtragshaushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.181	0	103.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.258	0	4.958.258
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.925	0	45.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.068	0	435.068
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.550.231	0	5.550.231
11	-	Personalaufwendungen	-117.387	0	-117.387
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.257	0	-12.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860.332	0	-2.860.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-590.681	0	-590.681
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.115	0	-4.115
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.584.771	0	-3.584.771
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.965.460	0	1.965.460
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.200	-6.600	-9.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.200	-6.600	-9.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.962.260	-6.600	1.955.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.962.260	-6.600	1.955.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-375.500	0	-375.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.586.760	-6.600	1.580.160
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.586.760	-6.600	1.580.160

Nachtragshaushaltsplan 2024

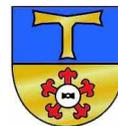


11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574.700	0	4.574.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.800	0	45.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	435.000	0	435.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063.300	0	5.063.300
10	-	Personalauszahlungen	-112.200	0	-112.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.500	0	-2.859.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.200	-6.600	-9.800
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800	0	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975.700	-6.600	-2.982.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.600	-6.600	2.081.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	-1.515.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	-85.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000	0	-1.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.600.000	0	-1.600.000

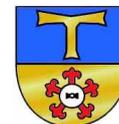
Nachtragshaushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.000	0	435.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	435.000	0	435.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.000	0	435.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.000	0	435.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.000	0	435.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	435.000	0	435.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	435.000	0	435.000

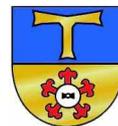
Nachtragshaushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	38
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.100	0	1.706.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.019	0	45.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.758.977	0	1.758.977
11	-	Personalaufwendungen	-17.635	0	-17.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.628	0	-3.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.626	0	-1.419.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31	0	-31
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	0	-524
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.441.443	0	-1.441.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.534	0	317.534
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.534	0	317.534
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	317.534	0	317.534
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.000	0	-171.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.534	0	146.534
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.534	0	146.534

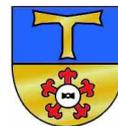
Nachtragshaushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.143	0	103.143
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.158	0	3.252.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	0	906
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	48
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.356.254	0	3.356.254
11	-	Personalaufwendungen	-99.751	0	-99.751
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.629	0	-8.629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.707	0	-1.440.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-590.650	0	-590.650
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.591	0	-3.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.143.328	0	-2.143.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.212.926	0	1.212.926
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.200	-6.600	-9.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.200	-6.600	-9.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.209.726	-6.600	1.203.126
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.209.726	-6.600	1.203.126
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204.500	0	-204.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.005.226	-6.600	998.626
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.005.226	-6.600	998.626

Nachtragshaushaltsplan 2024

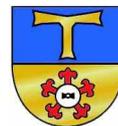


**11
1103**

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.600	0	3.008.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.400	0	3.009.400
10	-	Personalauszahlungen	-96.100	0	-96.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.000	0	-1.440.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.200	-6.600	-9.800
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800	0	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.100	-6.600	-1.546.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.300	-6.600	1.462.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	-1.515.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	-85.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000	0	-1.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600.000	0	-1.600.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

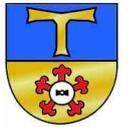


12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.784	0	420.784
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.460	0	244.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	0	3.592
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	672.377	0	672.377
11	-	Personalaufwendungen	-87.570	0	-87.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.256	0	-7.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.117	-50.000	-939.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.615	0	-1.159.615
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.333	0	-29.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.172.891	-50.000	-2.222.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.514	-50.000	-1.550.514
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.514	-50.000	-1.550.514
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.500.514	-50.000	-1.550.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-598.850	0	-598.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.099.364	-50.000	-2.149.364
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.099.364	-50.000	-2.149.364

Nachtragshaushaltsplan 2024

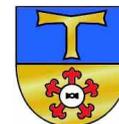


12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.800	0	36.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	0	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	0	43.800
10	-	Personalauszahlungen	-84.500	0	-84.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.500	-50.000	-1.198.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.200	0	-9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.200	-125.000	-1.367.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.400	-125.000	-1.323.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.300	527.900	1.143.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	615.300	527.900	1.143.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.000	0	-430.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.000	-58.000	-1.173.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	-4.600	-22.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.562.700	-62.600	-1.625.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-947.400	465.300	-482.100

Nachtragshaushaltsplan 2024

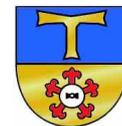


**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.722	0	420.722
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.960	0	181.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562	0	3.562
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.744	0	609.744
11	-	Personalaufwendungen	-57.900	0	-57.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.913	-50.000	-879.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.565	0	-1.159.565
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.464	0	-28.464
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.075.842	-50.000	-2.125.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.098	-50.000	-1.516.098
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.466.098	-50.000	-1.516.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.466.098	-50.000	-1.516.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-484.500	0	-484.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.950.598	-50.000	-2.000.598
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.950.598	-50.000	-2.000.598

Nachtragshaushaltsplan 2024

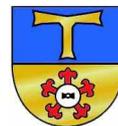


**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	0	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	7.000
10	-	Personalauszahlungen	-57.900	0	-57.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.500	-50.000	-1.139.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.200	0	-9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.600	-125.000	-1.281.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.600	-125.000	-1.274.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.300	527.900	1.143.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	615.300	527.900	1.143.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.000	0	-430.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.000	-58.000	-1.173.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	-4.600	-22.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.562.700	-62.600	-1.625.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947.400	465.300	-482.100

Nachtragshaushaltsplan 2024



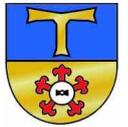
12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	250.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000	250.000

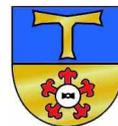
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	277.900	277.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	277.900	277.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.000	0	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	277.900	197.900

Nachtragshaushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000461: Ausbau Pastor-Dom-Weg					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	-58.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-58.000	-58.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-58.000	-58.000

Nachtragshaushaltsplan 2024

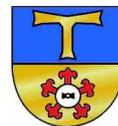


12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	62
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500	0	62.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.633	0	62.633
11	-	Personalaufwendungen	-29.670	0	-29.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.256	0	-7.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.204	0	-59.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49	0	-49
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	0	-869
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.049	0	-97.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.416	0	-34.416
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.416	0	-34.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.416	0	-34.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.350	0	-114.350
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.766	0	-148.766
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.766	0	-148.766

Nachtragshaushaltsplan 2024

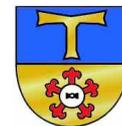


13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.193	0	99.193
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.100	0	156.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	105
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	256.398	0	256.398
11	-	Personalaufwendungen	-96.500	0	-96.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.504	-60.000	-482.504
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.933	0	-23.933
15	-	Transferaufwendungen	-56.600	0	-56.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.913	0	-104.913
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.450	-60.000	-764.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.052	-60.000	-508.052
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.052	-60.000	-508.052
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.052	-60.000	-508.052
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-744.026	-2.500	-746.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.192.078	-62.500	-1.254.578
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.192.078	-62.500	-1.254.578

Nachtragshaushaltsplan 2024

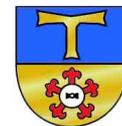


13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100	0	34.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.900	0	210.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.000	0	246.000
10	-	Personalauszahlungen	-96.500	0	-96.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.800	-60.000	-481.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.600	0	-56.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.550	0	-38.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.450	-60.000	-673.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.450	-60.000	-427.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.200	0	-72.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.200	0	-72.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.200	0	-72.200

Nachtragshaushaltsplan 2024

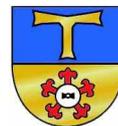


**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.333	0	76.333
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.399	0	77.399
11	-	Personalaufwendungen	-59.800	0	-59.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.737	0	-300.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.976	0	-18.976
15	-	Transferaufwendungen	-17.000	0	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.253	0	-72.253
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.766	0	-468.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.367	0	-391.367
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.367	0	-391.367
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.367	0	-391.367
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-456.000	0	-456.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.367	0	-847.367
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.367	0	-847.367

Nachtragshaushaltsplan 2024

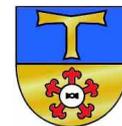


**13
1302**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	0	1.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	0	29.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.292	0	30.292
11	-	Personalaufwendungen	-4.200	0	-4.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	0	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.900	0	-4.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.114	0	-25.114
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.244	0	-34.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.952	0	-3.952
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.952	0	-3.952
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.952	0	-3.952
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.952	0	-3.952
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.952	0	-3.952

Nachtragshaushaltsplan 2024

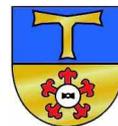


13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.672	0	21.672
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.708	0	148.708
11	-	Personalaufwendungen	-32.500	0	-32.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.737	-60.000	-181.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57	0	-57
15	-	Transferaufwendungen	-39.600	0	-39.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546	0	-7.546
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.440	-60.000	-261.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.733	-60.000	-112.733
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.733	-60.000	-112.733
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.733	-60.000	-112.733
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-288.026	-2.500	-290.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-340.759	-62.500	-403.259
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-340.759	-62.500	-403.259

Nachtragshaushaltsplan 2024

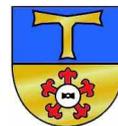


13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600	0	21.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.600	0	203.600
10	-	Personalauszahlungen	-32.500	0	-32.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.500	-60.000	-181.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-39.600	0	-39.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.650	0	-6.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.250	-60.000	-260.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350	-60.000	-56.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

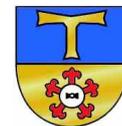


15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172	0	10.172
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.900	0	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585	0	6.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.754	0	264.754
11	-	Personalaufwendungen	-79.527	0	-79.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.552	0	-17.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.163	0	-300.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559	0	-559
15	-	Transferaufwendungen	-18.900	0	-18.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.368	0	-10.368
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-427.069	0	-427.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.315	0	-162.315
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.315	0	-162.315
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.315	0	-162.315
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.769	-5.000	-91.769
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.084	-5.000	-254.084
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.084	-5.000	-254.084

Nachtragshaushaltsplan 2024

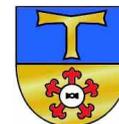


15
1501

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025	0	10.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	0	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012	0	4.012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.037	0	259.037
11	-	Personalaufwendungen	-11.200	0	-11.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.581	0	-271.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	-20
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	0	-307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.108	0	-283.108
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.071	0	-24.071
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.071	0	-24.071
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.071	0	-24.071
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.000	0	-55.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.071	0	-79.071
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.071	0	-79.071

Nachtragshaushaltsplan 2024

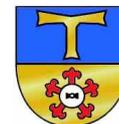


**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	0	91
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545	0	2.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.536	0	5.536
11	-	Personalaufwendungen	-41.100	0	-41.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.400	0	-27.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-495	0	-495
15	-	Transferaufwendungen	-7.000	0	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135	0	-9.135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.130	0	-85.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.594	0	-79.594
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.594	0	-79.594
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.594	0	-79.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.769	-5.000	-36.769
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.363	-5.000	-116.363
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.363	-5.000	-116.363

Nachtragshaushaltsplan 2024

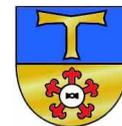


**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	0	56
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181	0	181
11	-	Personalaufwendungen	-27.227	0	-27.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.552	0	-17.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182	0	-1.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45	0	-45
15	-	Transferaufwendungen	-11.900	0	-11.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926	0	-926
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.831	0	-58.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.650	0	-58.650
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.650	0	-58.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.650	0	-58.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.650	0	-58.650
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.650	0	-58.650

Nachtragshaushaltsplan 2024

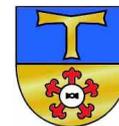


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.924.500	0	14.924.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.630	0	5.965.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	0	1.180
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.891.310	0	20.891.310
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.112.000	0	-10.112.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.112.100	0	-10.112.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.779.210	0	10.779.210
19	+	Finanzerträge	105.000	120.000	225.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.000	0	-31.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.000	120.000	194.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.853.210	120.000	10.973.210
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.853.210	120.000	10.973.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.853.210	120.000	10.973.210
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.853.210	120.000	10.973.210

Nachtragshaushaltsplan 2024

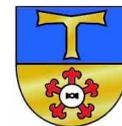


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.924.500	0	14.924.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.000	0	5.965.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.180	0	1.180
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.000	120.000	225.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995.680	120.000	21.115.680
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.000	0	-31.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.112.000	0	-10.112.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100	0	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.143.100	0	-10.143.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.852.580	120.000	10.972.580
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.600	0	1.912.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.912.600	0	1.912.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.912.600	0	1.912.600

Nachtragshaushaltsplan 2024

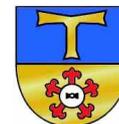


16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.924.500	0	14.924.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.630	0	5.965.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	1.150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.891.280	0	20.891.280
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.102.000	0	-10.102.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.102.000	0	-10.102.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.789.280	0	10.789.280
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.000	0	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.000	0	-6.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.783.280	0	10.783.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.783.280	0	10.783.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.783.280	0	10.783.280
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.783.280	0	10.783.280

Nachtragshaushaltsplan 2024

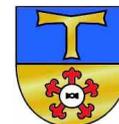


16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30	0	30
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.100	0	-10.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.070	0	-10.070
19	+	Finanzerträge	105.000	120.000	225.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000	0	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.000	120.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.930	120.000	189.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.930	120.000	189.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.930	120.000	189.930
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.930	120.000	189.930

Nachtragshaushaltsplan 2024



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30	0	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.000	120.000	225.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.030	120.000	225.030
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.000	0	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100	0	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.100	0	-35.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.930	120.000	189.930
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0