

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



2. Nachtrags- haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Inhaltsverzeichnis	1
II	2. Nachtragshaushaltssatzung	2
III	Vorbericht gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik	3-19
	1. Allgemeines	4-5
	2. Übersichten gem. § 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	
	2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	6
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	7
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	8
	2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	9
	2.6 Übersicht über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10-14
	2.11 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	15
	2.13a Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	16
	2.14a Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	17
	2.16 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	18
IV	Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik i.V. m. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik	19-26
	Bilanz des Vorjahres	19-23
	Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
V	1 Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik	25
	Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	25
VI	2. Nachtrag 2023 - Ergebnisplan -	26-27
VII	2. Nachtrag 2023 - Finanzplan	28-31
VIII	Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum 2. Nachtrag 2023)	30-149
IX	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	150-155
X	Veränderungsliste zum 2. Nachtrag in Konten -	156-167
XI	Stellenplan	168-189
	1. Stellenplan 2. Nachtrag 2023	168-185
	2. Veränderungsliste	186
	3. Stellenplanquerschnitt	187-189

2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.07.2023 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. und 2. Nachtrages	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	1.893.600	0	33.276.500	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.340.300	0	36.624.900	
	Jahresüberschuss	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	0	553.300	-3.348.400	-2.795.100
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.600	0	32.214.300	34.107.900
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.300	0	32.356.000	33.696.300
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	373.000	0	817.100	1.190.100
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.322.700	14.151.600	12.828.900
	und der Finanzierungstätigkeit	0	0	9.005.900	9.005.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	0	10.000.000	10.000.000	
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0	200.000	200.000	
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	0	0	0	
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	4,30	105,07	109,37	

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung enthält keine durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtigen Veränderungen.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 14.07.2023

gez.

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

2. Nachtrags-

haushaltsplan

2023

der Gemeinde

Wentorf bei Hamburg

1. Allgemeines

1.1. Vorbemerkungen

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

Durch die Gemeindevertretung wurde am 15.12.2022 ein Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Es bestand Einvernehmen, dass bei veränderten Bedarfen Nachtragshaushalte aufzustellen sein werden. So wurde im Februar 2023 zunächst der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen, durch den alleinig die Mittelbereitstellung für einen Anteilserwerb an einem Versorgungsunternehmen erfolgte.

Gem. § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik muss der aufzustellende Nachtragshaushaltsplan alle zum Zeitpunkt der Aufstellung übersehbaren Veränderungen umfassen. Dabei sind gem. § 8 Abs. 2 GemHVO-Doppik alle Mehrerträge/ Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen, die zur Deckung anderer Mehrbedarfe herangezogen werden, ebenfalls mit aufzunehmen.

Bedingt durch zahlreiche Veränderungen der Mittelbedarfe, insbesondere für die Bewirtschaftung der Immobilien sowie auch aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultierend, ist die Fortschreibung der Haushaltsansätze durch einen 2. Nachtrag 2023 geboten. Auch alle bisher getätigten erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden aus Gründen der Vollständigkeit in diesen Nachtrag übernommen. Die Veränderungen sind im Einzelnen in einer Übersicht nach den Teilplänen auf Seite 156 bis 167 dargelegt.

1.2. Wirtschaftliche Lage

Weiterhin beeinflussen die Auswirkungen des Ukrainekrieges die Wirtschaft. Die Unsicherheit bleibt in vielen Lebensbereichen u.a. durch möglichen Rohstoff- und Energiemangel bei gestiegenen Preisen, aber auch durch die anhaltenden Flüchtlingsströme die auch die Gemeinde Wentorf bei Hamburg betreffen. Dennoch wird in dem 2. Nachtrag ein verbessertes Jahresergebnis erwartet als in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen.

2. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte 2. Nachtrag zum Ergebnishaushalt lässt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -2.795.100 Euro erwarten und verbessert sich damit gegenüber dem Ursprungshaushalt von -3.348.400 um 553.300 Euro.

Trotz erheblicher Mehrbedarfe für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und den Zuweisungen an externe Kindertagesstätten ergibt sich ein verbessertes Jahresergebnis, insbesondere aus den Auswirkungen der Mehrerträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich und den Realsteuern.

3. Finanzhaushalt

Das verbesserte Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bildet sich auch im Finanzhaushalt ab und der erwartete negative Saldo von 141.700 Euro kehrt sich zu einem positiven Saldo mit 411.600 Euro um.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit reduziert sich insbesondere durch Minderauszahlungen aus verzögerten Investitionen und neu aufgenommene Auszahlungen u.a. für die Erweiterung der Unterkunft für Geflüchtete finden darüber hinaus einen Ausgleich.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich so von -13.334.500 Euro um 1.695.700 Euro auf -11.638.800 Euro.

Die vorgesehene Kreditermächtigung für 2023 wird als auskömmlich angesehen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

5. Liquidität / Kreditaufnahmen

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

festgestellt auf	11.900.000 Euro
Die Bestandsveränderung lt. aktueller Planung beläuft sich auf	- 2.221.300 Euro
Nach den Veränderungen aus dem 2. Nachtrag 2023 ist ein	
Endstand liquider Mittel zum 31.12.2023 zu erwarten i.H.v.	9.678.700 Euro

Die Finanzierung der für 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist damit durch die liquiden Mittel und durch vorliegende Kreditermächtigungen vollständig gesichert. Es gilt aber zu beachten, dass die liquiden Mittel aufgrund zurückbleibender aber künftig noch anstehender Investitionen zeitnah erschöpft sein werden und Kreditaufnahmen in erwartetem Umfang erforderlich sind.

6. Stellenplan

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2023 ist eine Fortschreibung des Stellenplanes verbunden, mit der die personellen Veränderungen der durch die Gemeindevertretung beschlossenen neuen Organisationsstruktur zur Umsetzung kommen sollen.

Die Festsetzung der Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Ursprunghaushalt von 105,7 Stellen um 4,30 Stellen auf 109,37 Stellen.

Die sich hieraus ergebenden Mehraufwendungen sowie die Bedarfe auf Grund der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt bereitzustellen sein. Aktuell hat die Überprüfung der gesamten Personalkostenplanung des Haushaltsjahres ergeben, dass die bisher geplanten Haushaltsmittel u.a. durch Minderaufwendungen aus unbesetzten Stellen zunächst in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

7. Gesamtbetrachtung der Finanzlage

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail aus den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 2. Nachtragshaushaltplan 2023 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 22.06.2023

gez.

Kathrin Schöning
Bürgermeisterin

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

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

2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Grundsteuer A	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

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

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.610	9.551	18.557
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe	11.610	9.551	18.557
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0	0
	Gesamtsumme	10.482	9.551	18.557
	<i>Nachrichtlich:</i>			
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

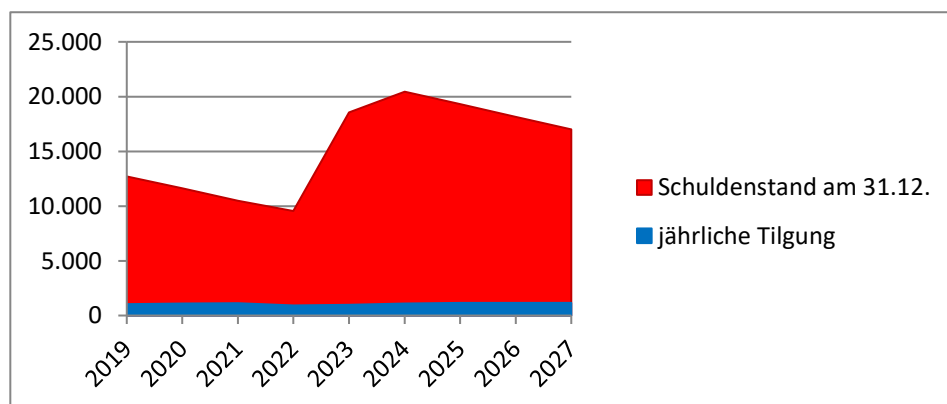
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	UNVERÄNDERT		davon		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit- ermächtigung*
					Schuldenstand am 31.12.				
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	Innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2019	13.754	0	1.052	12.702	946	0	12.702	0
Ist	2020	12.702	0	1.093	11.609	860	0	11.609	0
Soll	2021	11.609	0	1.127	10.482	783	0	10.482	0
Soll	2022	10.482	0	931	9.551	714	0	9.551	0
Soll	2023	9.551	10.000	994	18.557	1.386	0	18.557	--
Soll	2024	18.557	3.000	1.110	20.447	1.528	0	20.447	--
Soll	2025	20.447	0	1.142	19.305	1.442	0	19.305	--
Soll	2026	19.305	0	1.150	18.155	1.356	0	18.155	--
Soll	2027	18.155	0	1.158	16.997	1.270	0	16.997	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

		Stand 01.01.2021	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2023	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	3	6	7	8	6	7	8
1	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.110	10.931	10.609	165	619	10.155	15	399	9.772
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.525	8.303	7.913	1.025	373	8.565	4.563	373	12.755
2.3	aufzulösende Beiträge	703	788	736	0	50	686	0	47	639
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	8	8	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	5	5	5	0	0	5	0	0	5
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	17.351	20.035	19.263	1.190	1.042	19.411	4.578	819	23.170
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellung	5.385	5.555	5.851	200	0	6.051	200	0	6.251
3.2	Beihilferückstellung	556	533	483	69	0	552	69	0	620
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	15	25	15	0	0	25	0	0	25
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs-rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Zwischensumme zu 3	5.956	6.113	6.349	269	0	6.628	269	0	6.896

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 1. NT 2023	Veränderung	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Erläuterung
111011	IT-Verwaltung	0801000	EDV-Geräte	17.000,00 €	58.000,00 €	75.000,00 €	Mehrbedarf Ausstattung Arbeitsplätze durch Personalaufstockung (Notebooks mit Dockingstations 4.000 €) (Feststellung der Unabweisbarkeit durch BMin am 02.06.2023) Vorziehen der Erneuerung der Netzwerkschleife auf 2023 (54.000,- Euro) da eine sehr hohe Gefahr des Ausfalls nach einer Netzwerkdiganose im Mai festgestellt wurde. Der Ausfall der Schleife würde zu einem kompletten Ausfall des Dienstbetriebes führen. (Feststellung der Unabweisbarkeit durch BMin am 02.06.2023)
126001	Brandschutz	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Mehrbedarf für den Kauf und die Aufstellung eines Umkleide- und Lagercontainers. Grund hierfür ist ein erheblicher Personalzuwachs.
126001	Brandschutz	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	407.000,00 €	358.000,00 €	765.000,00 €	Das Fahrgestell wurde bereits ausgeliefert, so dass der Fahrzeugaufbau bereits im Jahr 2023 fertiggestellt wird und das Fahrzeug im Dezember 2023 ausgeliefert werden soll. Die Mehrausgabe fällt im Haushaltsjahr 2024 entsprechend weg.
126001	Brandschutz	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger TLF irreparabler Defekt (Gerät über 30 Jahre alt)

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 1. NT 2023	Veränderung	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Erläuterung
126001	Brandschutz	0730600	Funkgeräte, Fahrzeuge und Funkmeldeempfänger	6.900,00 €	24.800,00 €	31.700,00 €	Verteuerung in der Beschaffung der Funkgeräte ggü. Planung in 2022 und Beschaffung der Funkgeräte für HLF20 geplant gewesen in 2024, Beschaffung Funkgeräte ELW 1
126001	Brandschutz	0730900	Geräte Feuerwehr, löschen u. retten	70.000,00 €	13.300,00 €	83.300,00 €	Aufträge aus 2022, Lieferung erst in 2023 ohne Haushaltsrest. Betrag in 2022 eingespart. Übungstür und Verbindungsmittel DL. Verteuerung bei bisherigen Beschaffungen in 2023. Beschaffung eines Schlauchaufrollers.
126001	Brandschutz	0801000	EDV-Geräte	13.900,00 €	5.000,00 €	18.900,00 €	Erhöhung der Beschaffungskosten Endgeräte
126001	Brandschutz	0805000	Möbel (Büro)	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Beschaffung von Bürostühlen Funkraum und Büros. Bürostühle für längere Einsätze ungeeignet da alt und gebraucht, größtenteils defekt.
126001	Brandschutz	0940020	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	7.000.000,00 €	- 4.500.000,00 €	2.500.000,00 €	Minderbedarf in 2023, da die Maßnahme nicht mehr in diesem Haushaltsjahr ausgeschrieben wird. Die Haushaltsmittel sind in dem 1. Nachtragshaushalt 2024 aufzunehmen.
128001	Katastrophenschutz	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	13.500,00 €	13.500,00 €	27.000,00 €	Beschaffung eines weiteren Notstromgenerators für den Betriebshof (Einspeisemöglichkeit vorhanden) Einrichtung eines Treibstofflagers bei Stromausfall. Aufrechterhaltung der Infrastruktur des Betriebshofes bei einem Stromausfall.
128001	Katastrophenschutz	0801000	EDV-Geräte	1.000,00 €	9.200,00 €	10.200,00 €	Anschaffung eines interaktiven Smartboards und eines Tablets für die Amtsführungsstelle zur Visualisierung der Einsätze im Stab, Erkenntnisse aus Kreisübung im Januar.

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 1. NT 2023	Veränderung	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Erläuterung
211001	Grundschule Wentorf	0720200	Haushaltsgeräte	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Einbau/Anschluss Spülmaschine Kinderzentrum (Mehrbedarf aufgrund geändertem Stromanschluss)
211001	Grundschule Wentorf	0801001	EDV-Geräte	- €	325.000,00 €	325.000,00 €	Austausch von 25 Tafeln zu digitalen Tafeln mit Whiteboards, ursprgl- fürs Haushaltsjahr 2024 geplant, soll ins Haushaltsjahr 2023 vorgezogen werden
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	- €	165.000,00 €	165.000,00 €	- Mehrkosten Aulasanierung (Kulissenvorhänge, Notbeleuchtung, Unterverteilung, Deckenbeleuchtung, Voutenbeleuchtung) = 110.000,00 Euro - Mehrkosten Lagerraum Aula (Pfahlgründung erforderlich) = 30.000,00 Euro - Sanierung Kugelstoßfläche Kleinsportanlage = 25.000,00 Euro
217001	Gymnasium Wentorf	0803000	Lehrmaterial	- €	4.600,00 €	4.600,00 €	Anschaffungen von Periodensystem (bereits erfolgt über überplanmäßige Ausgabe 1.330 €) und Messgerät FS Chemie 4.200 € (Beschaffung steht noch aus). Eingeplant bei 0891000, somit Korrektur der Zuordnung im Haushalt
217001	Gymnasium Wentorf	0809000	Musikinstrumente	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	Ersatzbeschaffung für ein Metallophon, nicht eingeplant
217001	Gymnasium Wentorf	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	120.000,00 €	- 4.600,00 €	115.400,00 €	Ansatzreduzierung um Kosten für Messgerät Chemie, neu auf 0803000
218201	Gemeinschaftsschule	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	73.000,00 €	5.000,00 €	78.000,00 €	Beschaffung von Sichtschutzwänden und Wandgarderobe für das neu gestaltete Lehrerzimmer
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Kühlschränke/Waschmaschinen nicht mehr Aufwand (Kostensteigerung)

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 1. NT 2023	Veränderung	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Erläuterung
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0806000	Möbel (Einbau)	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Ausstattung Schanze 60 neue Anlage - Familienwohnungen (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04.2023 - VO/2022/0102/0409-3)
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Kühlschränke/Waschmaschinen nicht mehr Aufwand (Kostensteigerung)
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0940281	Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft Schanze 1. Bauabschnitt	- €	2.404.300,00 €	2.404.300,00 €	Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten, AsylbewerberInnen und obdachlosen Personen (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04.2023 - VO/2022/0102/0409-3)
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0807000	Möbel (sonstige)	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	Es wurde ein Sicht- und Lichtschutz für die Erweiterung der Krippe Zauberwald eingeplant. Aufgrund des höheren Ergebnisses aus der vorgeschriebenen 2. Ausschreibung ist der ursprüngliche Ansatz nicht auskömmlich.
366001	Jugendtreff Hauptstraße	0801000	EDV-Geräte	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für den Jugendtreff (Umsetzung eines EuGH-Urteils und des Arbeitsschutzgesetzes)
531001	Elektrizitätsversorgung	1211000	Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	2.643.000,00 €	8.700,00 €	2.651.700,00 €	Notarkosten für den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.01.2023 zum Anteilserwerb an der e-Werk Sachsenwald GmbH
538002	Regenwasser	0950280	Tiefbaumaßnahme Brinkweg / Teichstraße / Feldstraße / Achtern Höben	480.000,00 €	- 400.000,00 €	80.000,00 €	Vorbereitende Maßnahmen einschließlich Planung in 2023 Bauausführung erst in 2024 realistisch

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz HH 2023 incl. 1. NT 2023	Veränderung	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Erläuterung
538002	Regenwasser	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Erschließung RW nach Ankauf Straßengrundstück erforderlich, Baugrunduntersuchung , Planungsleistung LP 1-3 (Entwurfsplanung), weitere Planungsleistungen in 2024 erforderlich, Bauausführung erst in 2025 realistisch
538002	Regenwasser	0950310	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Mühlenstraße	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Bildung einer AiB, da mehrjährige Maßnahme: im Zuge des geplanten Gehwegumbaus ist der RW-Kanal zu befahren und ein Sanierungskonzept zu erstellen
541001	Gemeindestraßen	0950050	Tiefbaumaßnahme Umverlegung Bushaltestelle Kinderzentrum	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Im Zuge des Neubaus der Feuerwehr ist die Umverlegung der Bushaltestelle nebst Geh- und Radweg erforderlich
541001	Gemeindestraßen	0950070	Straßenausbau allgemein	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	Reduzierung wegen AiB PK 541001.0950300
541001	Gemeindestraßen	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erschließung Straße nach Ankauf Straßengrundstück erforderlich, Bestandsvermessung , Planungsleistung LP 1-3 (Entwurfsplanung), weitere Planungsleistungen in 2024 erforderlich, Bauausführung erst in 2025 realistisch
573003	Betriebshof	0710500	Entsorgungs-, Straßenreinigungs- und sonstige Kommunalfahrzeuge inklusive Zubehör	39.000,00 €	1.400,00 €	40.400,00 €	Mehrbedarf für einen zusätzlichen Stallschieber für den im vergangenen Jahr angeschafften Valtra-Schlepper. Im Betrieb hat sich gezeigt, dass mit dem vorhandenen Schneeschild die Steine des Marktplatzes im Casinopark beschädigt werden.
573003	Betriebshof	0807000	Möbel (sonstige)	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	Mehrbedarf zur Anschaffung eines feuerhemmenden Schranks zur Aufladung diverser Akkus

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

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

Einrichtung / Produkt	BAB/ Kalkulation/ Teilplan / Teilergebnis	Jahr	Erlös / Erträge*	Kosten / Aufwand	Abschreibung	kalk. Zinsen	Überschuss / Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
126001 Feuerwehr	Teilergebnis	2022	11.774	387.144	115.735	n.b. **	-375.370	3,04%
	Teilplan	2023	20.200	516.400	212.700	n.b. **	-496.200	3,91%
	Teilplan	2024	30.800	583.400	351.600	n.b. **	-552.600	5,28%
	Teilplan	2025	80.700	824.200	597.600	n.b. **	-743.500	9,79%
243003 OGS	Teilergebnis	2022	683.004	1.132.838	17.291	n.b. **	-449.834	60,29%
	Teilplan	2023	613.400	1.210.600	24.400	n.b. **	-597.200	50,67%
	Teilplan	2024	534.600	1.230.500	33.400	n.b. **	-695.900	43,45%
	Teilplan	2025	534.600	1.311.200	32.300	n.b. **	-776.600	40,77%
272001 Bücherei	Teilergebnis	2022	79.596	196.905	11.364	n.b. **	-117.309	40,42%
	Teilplan	2023	83.000	278.800	18.700	n.b. **	-195.800	29,77%
	Teilplan	2024	88.100	286.700	29.400	n.b. **	-198.600	30,73%
	Teilplan	2025	88.100	300.100	30.600	n.b. **	-212.000	29,36%
281001 Alte Schule	Teilergebnis	2022	9.530	68.025	5.736	n.b. **	-58.495	14,01%
	Teilplan	2023	12.700	101.100	9.400	n.b. **	-88.400	12,56%
	Teilplan	2024	12.700	96.100	10.000	n.b. **	-83.400	13,22%
	Teilplan	2025	12.700	103.400	10.400	n.b. **	-90.700	12,28%
315501 Asylbewerb./ Obdachl. Unterkunft	BAB	2022	275.965	262.229	38.331	5.940	13.736	105,24%
	Kalkulation	2023	305.954	288.145	34.300	7.303	17.809	106,18%
	Kalkulation	2024	301.795	304.484	34.200	8.377	-2.689	99,12%
	Kalkulation	2025	289.742	304.862	33.300	9.186	-15.121	95,04%
315601 GemSchule/ Soz. Einrichtung Fritz-Sp.Weg	Teilergebnis	2022	104.915	222.684	149	n.b. **	-117.770	47,11%
	Teilplan	2023	12.300	215.800	200	n.b. **	-203.500	5,70%
	Teilplan	2024	0	131.900	200	n.b. **	-131.900	0,00%
	Teilplan	2025	0	131.800	100	n.b. **	-131.800	0,00%
366001 Jugendtreff	Teilergebnis	2022	3.568	157.044	5.588	n.b. **	-153.476	2,27%
	Teilplan	2023	6.800	251.200	6.000	n.b. **	-244.400	2,71%
	Teilplan	2024	4.400	246.100	6.200	n.b. **	-241.700	1,79%
	Teilplan	2025	4.400	252.500		n.b. **	-248.100	1,74%
538002 Regenwasser	Kalkulation	2022	784.800	802.607	281.400	128.728	-17.807	97,78%
	Kalkulation	2023	785.100	821.090	290.500	133.139	-35.990	95,62%
	Teilplan	2024	920.400	804.500	296.100	n.b. **	115.900	114,41%
	Teilplan	2025	920.400	925.300	412.400	n.b. **	-4.900	99,47%
545001 Straßenreinigung und Winterdienst	BAB	2022	127.579	279.061	28.468	796	-151.482	45,72%
	Kalkulation	2023	336.051	334.862	40.769	1.453	1.189	100,35%
	Kalkulation	2024	336.051	339.596	44.995	1.522	-3.546	98,96%
	Kalkulation	2025	336.051	341.633	45.118	1.496	-5.583	98,37%
573001 Märkte	Teilergebnis	2022	2.875	8.707	270	n.b. **	-5.832	33,02%
	Teilplan	2023	2.900	18.100	400	n.b. **	-15.200	16,02%
	Teilplan	2024	2.900	17.700	500	n.b. **	-14.800	16,38%
	Teilplan	2025	2.900	17.900	600	n.b. **	-15.000	16,20%

* Erträge des Teilplans abzgl. Erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in EUR	in EUR	%	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	7	8	8	8
I.	Sondervermögen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
II.	Zweckverbände							
1.	Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geest- randgemeinden	12.600.702	gem. § 15 Verbandssatzung		0	0	0	0
III.	Gesellschaften							
1.	E-Werk Sachsenwald GmbH	5.460.887	1.064.327	0	421.656	431.236	425.000	425.000
2.	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25.580	870	3,40%	0	0	0	0
3.	Baugenossenschaft Sachsenwald eG	ca. 1.700.000	155	0,01%	0	0	0	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Schulden des HHJ aus Krediten für Inv. und Inv.fördermaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe, Sondervermögen, Unternehmen nach § 101 Abs. 4 GO, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, Gesellschaften u. andere Anstalten	UNVERÄNDERT		Gemeinsame Kommunalunternehmen, andere Gesellschaften Treuhandvermögen, Stiftungen	UNVERÄNDERT		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		UNVERÄNDERT		Bürgschaften	
				Gesamt I Summe Spalte 2 bis 9			Gesamt II Summe Spalte 2-9 und 12-15				Gesamt III Summe Spalte 16+18			
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018	14	0	0	14	1.067	0	14	1.067	0	0	14	1.067	0	0
2019	13	0	0	13	968	0	13	968	0	0	13	968	0	0
2020	12	0	0	12	889	0	12	889	0	0	12	889	0	0
2021	10	0	0	10	783	0	10	783	0	0	10	783		
2022	10	0	0	10	714	0	10	714	0	0	10	714	0	0
Haushaltsjahr 2023	19	0	0	19	1.386	0	19	1.386	0	0	19	1.386	0	0
Haushaltsjahr 2024	20	0	0	20	1.528	0	20	1.528	0	0	20	1.528	0	0
2025	19	0	0	19	1.442	0	19	1.442	0	0	19	1.442	0	0
2026	18	0	0	18	1.356	0	18	1.356	0	0	18	1.356	0	0
2027	17	0	0	17	1.270	0	17	1.270	0	0	17	1.270	0	0

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Schlussbilanz 2022

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

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	SB 2021	SB 2022
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen	66.114.215,53	70.049.842,35	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.695,25	136.495,28	
1.2	Sachanlagen	65.036.685,28	68.963.512,07	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.636.153,72	2.423.575,76	
1.2.1.1	Grünflächen	1.858.543,58	1.858.543,58	
1.2.1.2	Ackerland	102.087,40	102.087,40	
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	580.498,25	367.920,29	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.335.630,22	35.600.687,41	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.021.206,64	3.966.178,40	
1.2.2.2	Schulen	21.899.310,38	23.814.950,60	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.956.375,56	1.959.570,44	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.458.737,64	5.859.987,97	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.123.012,83	22.889.271,59	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.428.174,40	4.434.100,43	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.229.233,06	7.515.803,32	
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.501.110,12	10.039.855,29	
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	964.495,25	899.512,55	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	161.947,14	156.976,44	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.965,57	35.173,41	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.058.066,35	2.108.067,65	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801.596,15	1.741.671,17	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.313,30	4.008.088,64	
1.3	Finanzanlagen	949.835,00	949.835,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00	
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00	
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	SB 2021	SB 2022
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen			
1.3	Finanzanlagen			
1.3.4	Ausleihungen			
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
2	Umlaufvermögen	22.542.870,09	21.235.303,81	
2.1	Vorräte	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00	
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.339.083,76	2.004.039,10	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.013,39	7.728,60	
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.072.671,18	1.387.609,44	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	158.274,88	203.689,27	
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	86.124,31	377.523,69	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	27.488,10	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4	Liquide Mittel	21.203.786,33	19.231.264,71	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.290.643,56	1.515.623,46	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Bilanzsumme AKTIVA		89.947.729,18	92.800.769,62	

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		(in EUR)	SB 2021	SB 2022
5 ²	6	7 ³	8 ⁴	
1	Eigenkapital	52.238.479,60	56.829.283,31	
1.1	Allgemeine Rücklagen	28.361.417,06	28.361.417,06	
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3	Ergebnisrücklagen	20.269.864,96	23.877.062,54	
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.607.197,58	4.590.803,71	
2	Sonderposten	20.027.271,94	19.262.765,33	
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	10.931.206,10	10.609.296,80	
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	8.303.267,67	7.913.388,68	
2.3	für Beiträge	788.238,17	735.519,63	
2.3.1	aufzulösende Beiträge	788.238,17	735.519,63	
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
2.5	für Treuhandvermögen	4.560,00	4.560,22	
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00	
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3	Rückstellungen	6.113.615,32	6.359.984,03	
3.1	Pensionsrückstellungen	6.088.615,32	6.334.984,03	
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00	
3.6	Verfahrensrückstellung	25.000,00	25.000,00	
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00	
4	Verbindlichkeiten	11.568.110,32	10.348.736,95	
4.1	Anleihen	0,00	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.482.093,46	9.551.173,84	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	10.482.093,46	9.551.173,84	

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		(in EUR)	SB 2021	SB 2022
5 ²	6	7 ³	8 ⁴	
4	Verbindlichkeiten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen kommen	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.449,75	283.889,38	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	858.567,11	513.673,73	
5	Passive Rechnungsabgrenzung	252,00	0,00	
Bilanzsumme PASSIVA		89.947.729,18	92.800.769,62	

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 374 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.343 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.626	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.009	44.202	81.009	55
2019	28.361	0	15.842	0	1.966	46.169	81.866	56
2020	28.361	0	17.808	0	2.462	48.631	84.402	58
2021	28.361	0	20.270	0	3.607	52.238	89.947	58
2022	28.361	0	23.877	0	4.591	56.829	92.800	61
* **2023	28.361	0	28.468	0	-2.795	54.034		
2024	28.361	0	25.673	0	-2.709	51.325		
2025	28.361	0	22.964	0	-1.513	49.812		
2026	28.361	0	21.451	0	-2.150	47.662		
2027	28.361	0	19.301	0	-1.702	45.960		

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

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

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

					UNVERÄNDERT
#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR	Erläuterung
1	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	600.000,00 €	Lt. Feuerwehrbedarfsplanung: HLF 20 inkl. Beladung für LF 16/12 in 2024 als VE (600.000 €) Lt. Feuerwehrbedarfsplanung: HLF 20 inkl. Beladung für LF 16/12 in 2024 als VE (600.000 €) (Genehmigung durch Kommunalaufsicht steht aus)
2	365002	0720200	Haushaltsgeräte	4.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024 In 2023 ist der Bau der neuen Kita An der Wache 11/Sachsenring umzusetzen. Es sind hierfür bereits in 2023 aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten eine 10kg-Waschmaschine und ein 10kg-Trockner zu beschaffen.
3	365002	0807000	Möbel (sonstige)	150.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024: In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Anschaffung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
4	365002	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	46.000,00 €	Verpfl. Ermächtigung 2024: In 2024 ist der Bau der neuen Kita Sachsenring/An der Wache 11 umzusetzen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Anschaffung der Einrichtung und Ausstattung im Herbst 2023 auszuschreiben, damit aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten in 2024 das Inventar vorliegt.
5	Gesamt Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00 €	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		in TEUR				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1		2	3	4	5	6
15.177.000,00 €	2022	15.175.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
800.000,00 €	2023		800.000,00 €	- €	- €	- €
- €	2024			- €	- €	- €
- €	2025				- €	- €
- €	2026					- €
- €	2027					
15.977.001,00 €	Summe	15.175.000,00 €	802.000,00 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)						

ERGEBNISPLAN

2. Nachtrag 2023

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800		18.926.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.123.900	796.500		9.920.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.700	2.000		1.872.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	783.100	2.400		785.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.000	513.900		2.625.900
45	7	+ sonstige Erträge	574.100			574.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	32.831.500	1.893.600		34.725.100
50	11	Personalaufwendungen	7.221.800			7.221.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.176.400	805.600		6.982.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.136.500			3.136.500
53	15	+ Transferaufwendungen	13.427.400	458.400		13.885.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.970.400	76.300		6.046.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.264.800	1.340.300		37.605.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.433.300	553.300		-2.880.000
46	19	+ Finanzerträge	445.000			445.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.100			360.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.900			84.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.348.400	553.300		-2.795.100
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.200			1.857.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.136.500			3.136.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.042.200			1.042.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.094.300			2.094.300

FINANZPLAN

2. Nachtrag 2023

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800		18.926.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.131.800	796.500		8.928.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.600	2.000		1.822.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	783.100	2.400		785.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.000	513.900		2.625.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	574.000			574.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.100			445.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214.300	1.893.600		34.107.900
70	10	Personalauszahlungen	6.953.300			6.953.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300			332.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.176.400	805.600		6.982.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.100			360.100
73	14	+ Transferauszahlungen	13.427.400	458.400		13.885.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.106.500	76.300		5.182.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.356.000	1.340.300		33.696.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.700	553.300		411.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.100	373.000		1.190.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.100	373.000		1.190.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000			16.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.200			9.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.653.900	879.300		3.533.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.643.000	8.700		2.651.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.789.400		2.210.700	6.578.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.100			40.100
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.151.600		1.322.700	12.828.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.334.500	1.695.700		-11.638.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

Finanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-13.476.200	2.249.000		-11.227.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000			10.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	994.100			994.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.005.900			9.005.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-4.470.300	2.249.000		-2.221.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.900.000			11.900.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	7.429.700	2.249.000		9.678.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	100	4.600		4.700
7311						
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.643.000	8.700		2.651.700
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	2.643.000	8.700		2.651.700
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2023 - 2.Nachtrag

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

Produktplan
2. NT 2023
sowie
TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Der Produktplan erfährt durch den 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024.

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

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

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

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

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

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

			553001	Friedhöfe	Friedhöfe
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung		Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	56	Umweltschutz			
		561	Umweltschutzmaßnahmen		
			561001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus			
		571	Wirtschaftsförderung		
			571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			573001	Märkte	Wochenmarkt und andere Märkte
			573003	Betriebshof	Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****1 Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000			114.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.900	2.000		125.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500			46.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	31.700		40.800
45	7	+ sonstige Erträge	75.100			75.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	368.600	33.700		402.300
50	11	Personalaufwendungen	3.124.300			3.124.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	778.700	121.600		900.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	455.000			455.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.100			10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.800	20.300		471.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.151.200	141.900		5.293.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.782.600		108.200	-4.890.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.782.600		108.200	-4.890.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.900			454.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.800			354.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.682.500		108.200	-4.790.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	455.000			455.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	52.700			52.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	402.300			402.300

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****1 Zentrale Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300	0	61.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.900	2.000	125.900	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	0	46.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	31.700	40.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.100	0	75.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.900	33.700	349.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.855.800	0	2.855.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	778.700	121.600	900.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450.800	20.300	471.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.427.700	141.900	4.569.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.111.800	-108.200	-4.220.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.900	492.800	1.090.700	600.000	0	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	-4.470.000	2.530.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.637.900	-3.977.200	3.660.700	600.000	0	600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.562.900	3.977.200	-3.585.700	-600.000	0	-600.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****1 Zentrale Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.674.700	3.869.000	-7.805.700	-600.000	0	-600.000

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	4.400		9.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.500	4.400		9.900
50	11	Personalaufwendungen	627.700			627.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	332.300			332.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.500	59.700		184.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.100			107.100
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.600			165.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.357.300	59.700		1.417.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.351.800		55.300	-1.407.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.351.800		55.300	-1.407.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.800			327.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.679.600		55.300	-1.734.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	107.100			107.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.100			107.100

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	4.400	9.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	4.400	9.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	627.700	0	627.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	332.300	0	332.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.500	59.700	184.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.600	0	165.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.250.200	59.700	1.309.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.244.700	-55.300	-1.300.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	14.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	0	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	0	-14.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.258.700	-55.300	-1.314.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111008 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400			34.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300			300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000			10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	17.400		20.400
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	47.700	17.400		65.100
50	11	Personalaufwendungen	136.100			136.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.300	19.400		216.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.600			92.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500			1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.500	19.400		446.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.800		2.000	-381.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-379.800		2.000	-381.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600			1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.400		2.000	-383.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	92.600			92.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	34.400			34.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.200			58.200

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111008 Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	17.400	20.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	17.400	30.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	136.100	0	136.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.300	19.400	216.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.900	19.400	354.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.600	-2.000	-323.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400	0	5.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.400	0	5.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	69.600	0	69.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111008 Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-252.000	-2.000	-254.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300			4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100			36.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000		4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	40.400	4.000		44.400
50	11	Personalaufwendungen	51.700			51.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.100	6.300		20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400			7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100			100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.300	6.300		79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.900		2.300	-35.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.900		2.300	-35.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.700		2.300	-36.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.400			7.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.300			4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100			3.100

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	36.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	4.000	40.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	51.700	0	51.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.100	6.300	20.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.900	6.300	72.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.800	-2.300	-32.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.800	-2.300	-42.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111011 IT-Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300			61.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	61.300			61.300
50	11	Personalaufwendungen	313.600			313.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	6.400		169.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.400			20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.300			12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.300	6.400		515.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.000		6.400	-454.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.000		6.400	-454.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.300			370.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.700		6.400	-84.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.400			20.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.400			20.400

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111011 IT-Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300	0	61.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	0	61.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	313.600	0	313.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	6.400	169.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.300	0	12.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.900	6.400	495.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.600	-6.400	-434.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	58.000	82.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.000	58.000	112.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.000	-58.000	-112.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 111011 IT-Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-481.600	-64.400	-546.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.400	2.000		125.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	25.100			25.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	148.600	2.000		150.600
50	11	Personalaufwendungen	314.500			314.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200			106.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400			2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.000	2.000		11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.100	2.000		434.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.500			-283.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.500			-283.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300			6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.800			-289.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.400			2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.400			2.400

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.400	2.000	125.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.100	0	25.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.600	2.000	150.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	314.500	0	314.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	0	106.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.000	2.000	11.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.700	2.000	431.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.100	0	-281.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-281.100	0	-281.100	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 126001 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000			14.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.900		5.900
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	14.300	5.900		20.200
50	11	Personalaufwendungen	20.700			20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.000	26.600		184.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212.700			212.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000			10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.300	18.300		82.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.700	44.900		510.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.400		39.000	-490.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.400		39.000	-490.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800			5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.200		39.000	-496.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	212.700			212.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.000			14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	198.700			198.700

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.900	5.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	5.900	6.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.700	0	20.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.000	26.600	184.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.300	18.300	82.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.000	44.900	297.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.700	-39.000	-291.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.400	412.100	948.500	600.000	0	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	-4.470.000	2.530.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.537.400	-4.057.900	3.479.500	600.000	0	600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.537.400	4.057.900	-3.479.500	-600.000	0	-600.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.790.100	4.018.900	-3.771.200	-600.000	0	-600.000

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	9.100			9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	3.200		5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300			11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.100	3.200		26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.100		3.200	-26.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.100		3.200	-26.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.100		3.200	-26.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.300			11.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.300			11.300

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 128001 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	3.200	5.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.800	3.200	15.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.800	-3.200	-15.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	22.700	39.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.000	22.700	39.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.000	-22.700	-39.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 128001 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.800	-25.900	-54.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****2 Schule und Kultur**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.500	3.800		593.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.100			444.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800			288.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.600	133.300		1.642.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.836.500	137.100		2.973.600
50	11	Personalaufwendungen	1.854.700			1.854.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.656.200	131.800		2.788.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.223.100			1.223.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141.600	4.600		146.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.974.400	15.400		1.989.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.850.000	151.800		8.001.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.013.500		14.700	-5.028.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.013.500		14.700	-5.028.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.200			216.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.300			127.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.924.600		14.700	-4.939.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.223.100			1.223.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	391.600			391.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	831.500			831.500

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****2 Schule und Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.900	3.800	201.700	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.100	0	444.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.800	0	288.800	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.600	133.300	1.642.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.900	137.100	2.582.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.854.700	0	1.854.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.656.200	131.800	2.788.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	141.600	4.600	146.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.110.500	15.400	1.125.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.763.000	151.800	5.914.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.318.100	-14.700	-3.332.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577.000	373.000	950.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577.000	373.000	950.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884.200	337.700	2.221.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	165.000	425.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.144.200	502.700	2.646.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.567.200	-129.700	-1.696.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****2 Schule und Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.885.300	-144.400	-5.029.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900			1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500			39.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	8.500		36.100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	119.000	8.500		127.500
50	11	Personalaufwendungen	115.900			115.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.200			813.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.700			265.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.700			41.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236.500			1.236.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.500	8.500		-1.109.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.117.500	8.500		-1.109.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200			42.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.159.700	8.500		-1.151.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	265.700			265.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.900			1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	263.800			263.800

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 211001 Grundschule Wentorf**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	8.500	36.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.100	8.500	125.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	115.900	0	115.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.200	0	813.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.700	0	41.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.800	0	970.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853.700	8.500	-845.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.500	123.500	241.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	117.500	123.500	241.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.000	330.000	553.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	230.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	453.000	330.000	783.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-335.500	-206.500	-542.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 211001 Grundschule Wentorf**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.189.200	-198.000	-1.387.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 217001 Gymnasium Wentorf**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700			119.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600			5.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.000	40.700		880.700
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	985.300	40.700		1.026.000
50	11	Personalaufwendungen	270.600			270.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.800	66.500		858.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	468.800			468.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.200			101.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.632.400	66.500		1.698.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.100		25.800	-672.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-647.100		25.800	-672.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.700			60.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000			44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.400		25.800	-656.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	468.800			468.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	119.700			119.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	349.100			349.100

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 217001 Gymnasium Wentorf**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.000	40.700	880.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.600	40.700	906.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	270.600	0	270.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.800	66.500	858.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.200	0	101.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.600	66.500	1.230.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.000	-25.800	-323.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.500	66.500	354.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	287.500	66.500	354.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.000	2.700	804.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	165.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	802.000	167.700	969.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-514.500	-101.200	-615.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 217001 Gymnasium Wentorf**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-812.500	-127.000	-939.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 218201 Gemeinschaftsschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400			273.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600			27.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	83.800		668.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	941.000	83.800		1.024.800
50	11	Personalaufwendungen	187.800			187.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	703.200	59.200		762.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434.300			434.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	913.400			913.400
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.238.700	59.200		2.297.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.297.700	24.600		-1.273.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.297.700	24.600		-1.273.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.900			136.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000			34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.194.800	24.600		-1.170.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	434.300			434.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	266.400			266.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	167.900			167.900

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 218201 Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	0	27.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	83.800	668.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.600	83.800	758.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	187.800	0	187.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	703.200	59.200	762.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.500	0	49.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.500	59.200	999.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.900	24.600	-241.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.000	183.000	355.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	172.000	183.000	355.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.100	5.000	771.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	796.100	5.000	801.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-624.100	178.000	-446.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 218201 Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-890.000	202.600	-687.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	46.800			46.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615.000	15.000		630.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.800	15.000		676.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-661.800		15.000	-676.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-661.800		15.000	-676.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-661.800		15.000	-676.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	46.800	0	46.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615.000	15.000	630.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	661.800	15.000	676.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.800	-15.000	-676.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-661.800	-15.000	-676.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	3.800		104.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	101.000	3.800		104.800
50	11	Personalaufwendungen	286.000			286.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000			4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800			1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500			1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.300			293.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.300	3.800		-188.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.300	3.800		-188.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.300	3.800		-188.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.800			1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800			1.800

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243002 Schulsozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	3.800	104.800	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	3.800	104.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	286.000	0	286.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.500	0	291.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.500	3.800	-186.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	0	7.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.600	0	7.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.600	0	-7.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243002 Schulsozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-198.100	3.800	-194.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243003 Offene Ganztagschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.900			89.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700			303.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300			215.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500			4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	613.400			613.400
50	11	Personalaufwendungen	729.900			729.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900			231.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.400			24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	58.300	4.600		62.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.800	400		160.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.300	5.000		1.209.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.900		5.000	-595.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-590.900		5.000	-595.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300			1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.200		5.000	-597.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.400			24.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.400			24.400

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243003 Offene Ganztagschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.900	0	89.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700	0	303.700	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300	0	215.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.400	0	613.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	729.900	0	729.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.900	0	231.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	58.300	4.600	62.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.800	400	160.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.179.900	5.000	1.184.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.500	-5.000	-571.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	0	38.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.000	0	38.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.000	0	-38.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 243003 Offene Ganztagsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-604.500	-5.000	-609.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400			8.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	700			700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	300		50.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.500			4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	64.100	300		64.400
50	11	Personalaufwendungen	183.100			183.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.100	2.900		59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700			18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000			13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300			2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.200	2.900		276.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.100		2.600	-211.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.100		2.600	-211.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600			18.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700			2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.200		2.600	-195.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.700			18.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.500			18.500

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 272001 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	300	50.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.900	300	64.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	183.100	0	183.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.100	2.900	59.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.500	2.900	257.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.600	-2.600	-193.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500	0	45.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.500	0	45.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.500	0	-45.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 272001 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-236.100	-2.600	-238.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400			3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000			7.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200			2.200
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	12.700			12.700
50	11	Personalaufwendungen	27.800			27.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.700	3.200		40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400			9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.000			19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900			900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.800	3.200		98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.100		3.200	-85.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.100		3.200	-85.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100			3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.200		3.200	-88.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.400			9.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.400			3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000			6.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.800	0	27.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.700	3.200	40.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.400	3.200	88.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.100	-3.200	-79.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.100	-3.200	-81.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produktgebiet

3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.300	268.500		5.216.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.100			346.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	2.400		368.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.600	340.100		762.700
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.083.000	611.000		6.694.000
50	11	Personalaufwendungen	655.400			655.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	735.100	484.200		1.219.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.400			258.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.685.000	400.000		7.085.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.179.600			3.179.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.513.500	884.200		12.397.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.430.500		273.200	-5.703.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.430.500		273.200	-5.703.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200			7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300			10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.433.600		273.200	-5.706.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	258.400			258.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	93.900			93.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	164.500			164.500

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****3 Soziales und Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.400	268.500	5.122.900	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.100	0	346.100	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	2.400	368.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.600	340.100	762.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989.100	611.000	6.600.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	655.400	0	655.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	735.100	484.200	1.219.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.685.000	400.000	7.085.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.179.600	0	3.179.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.255.100	884.200	12.139.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.266.000	-273.200	-5.539.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	44.700	63.600	200.000	0	200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.200	2.404.300	2.604.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	219.200	2.449.000	2.668.200	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.200	-2.449.000	-2.668.200	-200.000	0	-200.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****3 Soziales und Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.485.200	-2.722.200	-8.207.400	-200.000	0	-200.000

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000			100.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100.100			100.100
50	11	Personalaufwendungen	27.400			27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	8.500		13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300			300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.800	8.500		41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.300		8.500	58.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.300		8.500	58.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100			100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.200		8.500	58.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300			300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300			300

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	0	100.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.400	0	27.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	8.500	13.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.500	8.500	41.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.600	-8.500	59.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	2.500	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-2.500	-7.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	62.600	-11.000	51.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt **315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200			200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000			240.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.500		4.600
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	240.400	4.500		244.900
50	11	Personalaufwendungen	85.900			85.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.300	91.300		345.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.200			97.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200			2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.600	91.300		530.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.200		86.800	-286.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.200		86.800	-286.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800			4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.000		86.800	-290.800
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	97.200			97.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.000			97.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.500	4.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.200	4.500	244.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	85.900	0	85.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.300	91.300	345.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.400	91.300	433.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.200	-86.800	-189.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	37.500	45.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	2.404.300	2.404.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.700	2.441.800	2.450.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt **315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.700	-2.441.800	-2.450.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.900	-2.528.600	-2.639.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000			5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.100			5.100
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.300	67.800		213.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200			200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300			1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.800	67.800		214.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.700		67.800	-209.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.700		67.800	-209.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200			7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200			1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.700		67.800	-203.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	200			200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200			200

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.300	67.800	213.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.600	67.800	214.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.500	-67.800	-209.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.500	-67.800	-209.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.800		2.000	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500			1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300		2.000	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	2.000		-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	2.000		-5.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	2.000		-5.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt****331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.800	-2.000	3.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.300	-2.000	5.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	2.000	-5.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.300	2.000	-5.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.200	268.500		5.213.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100			365.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.000	335.600		654.600
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.629.300	604.100		6.233.400
50	11	Personalaufwendungen	84.900			84.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.500	313.000		586.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.300			154.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.533.900	402.000		6.935.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.138.700			3.138.700
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.185.300	715.000		10.900.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.556.000		110.900	-4.666.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.556.000		110.900	-4.666.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.556.200		110.900	-4.667.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	154.300			154.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	90.900			90.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.400			63.400

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.300	268.500	5.122.800	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.100	0	365.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.000	335.600	654.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.400	604.100	6.142.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	84.900	0	84.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.500	313.000	586.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.533.900	402.000	6.935.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.138.700	0	3.138.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.031.000	715.000	10.746.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.492.600	-110.900	-4.603.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.700	200.000	0	200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	1.700	201.700	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	-1.700	-201.700	-200.000	0	-200.000

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.692.600	-112.600	-4.805.200	-200.000	0	-200.000

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800			2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.400		3.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	4.400	2.400		6.800
50	11	Personalaufwendungen	197.500			197.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.400	2.600		41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000			6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900			2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.800	2.600		247.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.400		200	-240.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.400		200	-240.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800			3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.200		200	-244.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.000			6.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.800			2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200			3.200

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.400	3.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	2.400	4.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	197.500	0	197.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.400	2.600	41.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.800	2.600	241.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.200	-200	-237.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	3.000	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500	3.000	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500	-3.000	-7.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-241.700	-3.200	-244.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100			100
50	11	Personalaufwendungen	1.700			1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.200	1.000		14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400			400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.000			33.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.300	1.000		49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.200		1.000	-49.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.200		1.000	-49.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.400		1.000	-49.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400			400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400			400

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.200	1.000	14.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.000	0	33.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.900	1.000	48.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.800	-1.000	-48.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 367101 Straßensozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.800	-1.000	-49.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****5 Gestaltung der Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.700	77.300		635.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.400			956.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200			71.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700	8.800		177.500
45	7	+ sonstige Erträge	494.400			494.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.000			20.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.268.400	86.100		2.354.500
50	11	Personalaufwendungen	1.496.400			1.496.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988.200	68.000		2.056.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139.400			1.139.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000			30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.500	40.600		406.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.019.500	108.600		5.128.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.751.100		22.500	-2.773.600
46	20	+ Finanzerträge	425.000			425.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000			425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.326.100		22.500	-2.348.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.200			1.163.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.300			995.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.158.200		22.500	-2.180.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139.400			1.139.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	462.700			462.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	676.700			676.700

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****5 Gestaltung der Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.100	77.300	222.400	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.300	0	906.300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	71.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700	8.800	177.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.400	0	494.400	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	0	425.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.700	86.100	2.296.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.496.400	0	1.496.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988.200	68.000	2.056.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.500	40.600	406.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.880.100	108.600	3.988.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.669.400	-22.500	-1.691.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.100	0	165.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	165.100	0	165.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.700	4.100	156.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.643.000	8.700	2.651.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.200	-310.000	1.019.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.150.100	-297.200	3.852.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.985.000	297.200	-3.687.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****5 Gestaltung der Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.654.400	274.700	-5.379.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt **511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000			24.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	25.000			25.000
50	11	Personalaufwendungen	230.200			230.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200			200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300			300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.100	37.000		231.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.800	37.000		461.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.800		37.000	-436.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399.800		37.000	-436.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200			36.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400			12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.000		37.000	-413.000
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300			300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300			300

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	230.200	0	230.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.100	37.000	231.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.500	37.000	461.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.500	-37.000	-436.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt **511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-399.800	-37.000	-436.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100			100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100			65.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	65.800			65.800
50	11	Personalaufwendungen	28.000			28.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.500	1.300		70.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.100			18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100			1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.700	1.300		118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.900		1.300	-52.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.900		1.300	-52.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800			800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.700		1.300	-53.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.100			18.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.900			17.900

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 522001 Wohnbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	65.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.600	0	65.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.500	1.300	70.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.600	1.300	99.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.000	-1.300	-34.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600	0	600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600	0	-600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 522001 Wohnbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.600	-1.300	-34.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	304.000			304.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	304.000			304.000
50	11	Personalaufwendungen	2.700			2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700			2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.300			301.300
46	20	+ Finanzerträge	425.000			425.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000			425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	726.300			726.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	726.300			726.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304.000	0	304.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000	0	425.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.000	0	729.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700	0	2.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	726.300	0	726.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.643.000	8.700	2.651.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.643.000	8.700	2.651.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.643.000	-8.700	-2.651.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.916.700	-8.700	-1.925.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.900			130.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.100			779.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	920.100			920.100
50	11	Personalaufwendungen	203.000			203.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.700			288.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.700			254.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500			500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.900			746.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.200			173.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	173.200			173.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100			127.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.100			46.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254.700			254.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	134.000			134.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	120.700			120.700

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 538002 Regenwasser**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.000	0	776.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.100	0	776.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	203.000	0	203.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.700	0	288.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.200	0	492.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	283.900	0	283.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000	0	165.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	165.000	0	165.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	-365.000	295.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	670.200	-365.000	305.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-505.200	365.000	-140.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 538002 Regenwasser**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-221.300	365.000	143.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500			213.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.400			48.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100			10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000			10.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	282.100			282.100
50	11	Personalaufwendungen	98.400			98.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800	6.500		633.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	532.000			532.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000			5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.262.200	6.500		1.268.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.100		6.500	-986.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.100		6.500	-986.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.900			108.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.700			259.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.130.900		6.500	-1.137.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	532.000			532.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	260.400			260.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	271.600			271.600

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	0	11.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	98.400	0	98.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.800	6.500	633.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.200	6.500	736.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-718.500	-6.500	-725.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	55.000	560.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	505.800	55.000	560.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-505.800	-55.000	-560.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.224.300	-61.500	-1.285.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500			7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	7.700			7.700
50	11	Personalaufwendungen	800			800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.100	42.700		278.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.600			50.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.500	42.700		330.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.800		42.700	-322.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.800		42.700	-322.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.800		42.700	-322.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.600			50.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.100			43.100

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	800	0	800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.100	42.700	278.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.900	42.700	279.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.700	-42.700	-279.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.100	0	54.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.100	0	54.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.100	0	-54.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-290.800	-42.700	-333.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 545001 Straßenreinigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000			125.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	125.000			125.000
50	11	Personalaufwendungen	1.000			1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.200			186.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.600			5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	3.600		4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.100	3.600		197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.100		3.600	-72.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.100		3.600	-72.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.500			88.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.600		3.600	-161.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.600			5.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.600			5.600

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 545001 Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	125.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.200	0	186.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	3.600	4.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.500	3.600	192.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.500	-3.600	-67.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.500	0	33.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.500	0	33.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.500	0	-33.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 545001 Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.000	-3.600	-100.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.300	77.300		220.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	143.300	77.300		220.600
50	11	Personalaufwendungen	78.200			78.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000			7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800			800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.600			136.600
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.600			222.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.300	77.300		-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.300	77.300		-2.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.300	77.300		-2.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	800			800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	200			200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600			600

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.100	77.300	220.400	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.100	77.300	220.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.200	0	78.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	0	7.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.600	0	136.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.800	0	221.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.700	77.300	-1.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.700	77.300	-1.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 573003 Betriebshof**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800		8.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.100	8.800		13.900
50	11	Personalaufwendungen	832.800			832.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.000	17.500		235.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.500			145.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500			2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198.800	17.500		1.216.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193.700		8.700	-1.202.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.193.700		8.700	-1.202.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.300			1.012.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100			4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.500		8.700	-194.200
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	145.500			145.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.500			145.500

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 573003 Betriebshof**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	8.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	8.800	13.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	832.800	0	832.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.000	17.500	235.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.053.300	17.500	1.070.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.048.200	-8.700	-1.056.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.200	4.100	79.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	75.200	4.100	79.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.200	-4.100	-79.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produkt 573003 Betriebshof**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.123.400	-12.800	-1.136.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

Produktgebiet

6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800		18.926.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.600	446.900		3.327.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000
45	7	+ sonstige Erträge	100			100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	21.230.600	1.025.700		22.256.300
50	11	Personalaufwendungen	90.400			90.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.345.100	53.800		6.398.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.435.500	53.800		6.489.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.795.100	971.900		15.767.000
46	20	+ Finanzerträge	20.000			20.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.100			360.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-340.100			-340.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.455.000	971.900		15.426.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.107.900	971.900		15.079.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-7.500			-7.500

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****6 Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800	18.926.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.100	446.900	3.320.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.100	0	20.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243.100	1.025.700	22.268.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	90.400	0	90.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.100	0	360.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.345.100	53.800	6.398.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.795.600	53.800	6.849.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.447.500	971.900	15.419.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag**Produktgebiet****6 Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.447.500	971.900	15.419.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 - 2.Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800		18.926.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.100	446.900		3.320.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000
45	7	+ sonstige Erträge	100			100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	21.223.100	1.025.700		22.248.800
50	11	Personalaufwendungen	88.600			88.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.345.100	53.800		6.398.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.433.700	53.800		6.487.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.789.400	971.900		15.761.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100			100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100			-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.789.300	971.900		15.761.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.100			347.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.442.200	971.900		15.414.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.700	578.800	18.926.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.100	446.900	3.320.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.223.100	1.025.700	22.248.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	88.600	0	88.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.345.100	53.800	6.398.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.433.800	53.800	6.487.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.789.300	971.900	15.761.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 - 2.Nachtrag

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.789.300	971.900	15.761.200	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Verwaltungssteuerung und -service	587.531	3.345.563	2.044.077	-2.758.032	563.200	3.971.000	2.429.900	-3.407.800	686.400	4.571.900	2.759.700	-3.885.500
121	Statistik und Wahlen	11.678	68.020	43.705	-56.341	0	66.100	19.300	-66.100	0	51.700	20.300	-51.700
122	Ordnungsangelegenheiten	140.163	440.654	279.730	-300.491	168.400	421.100	241.000	-252.700	150.600	481.600	314.500	-331.000
126	Brandschutz	11.628	306.824	47.141	-295.196	14.000	366.900	18.000	-352.900	20.200	516.400	20.700	-496.200
128	Katastrophenschutz	7	21.228	8.799	-21.221	0	13.100	1.800	-13.100	0	26.300	9.100	-26.300
211	Grundschulen	124.359	991.345	49.154	-866.986	113.900	1.192.500	84.600	-1.078.600	127.500	1.278.700	115.900	-1.151.200
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.256.622	1.320.022	255.866	-63.400	946.400	1.480.100	254.600	-533.700	1.086.700	1.742.900	270.600	-656.200
218	Gesamtschulen	850.920	1.013.250	195.261	-162.330	738.800	1.337.200	171.800	-598.400	1.161.700	2.331.900	187.800	-1.170.200
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	128.872	834	-128.872	0	152.300	2.300	-152.300	0	140.700	600	-140.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	564.552	1.674.412	852.981	-1.109.860	691.300	2.380.800	1.096.100	-1.689.500	718.200	2.180.700	1.062.700	-1.462.500
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.086	16.106	1.821	-14.020	0	21.400	4.400	-21.400	0	19.000	700	-19.000
261	Theater	0	144	130	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	11.791	697	-11.791	0	21.700	1.700	-21.700	0	21.800	1.800	-21.800
271	Volkshochschulen	0	30.855	962	-30.855	0	30.500	700	-30.500	0	33.500	3.700	-33.500

2. Nachtragshaushalt 2023										Gemeinde Wentorf bei Hamburg			
272	Büchereien	82.778	211.944	138.887	-129.167	85.100	263.500	180.100	-178.400	83.000	278.800	183.100	-195.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.369	42.587	11.548	-37.218	15.500	88.600	32.200	-73.100	12.700	101.100	27.800	-88.400
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.732	73.602	65.743	-69.870	0	70.300	70.300	-70.300	2.500	80.700	80.700	-78.200
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	77.806	76.659	76.659	1.147	78.900	78.200	78.200	700	80.400	79.200	79.200	1.200
313	Hilfen für Asylbewerber	51.090	86.939	18.355	-35.849	30.000	136.000	48.700	-106.000	0	163.300	31.000	-163.300
315	Soziale Einrichtungen	425.028	471.915	155.776	-46.887	495.100	671.900	92.200	-176.800	357.400	793.900	113.300	-436.500
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.469	181	-4.469	0	8.000	700	-8.000	0	5.300	0	-5.300
345	Leistungen nach § 6b BKGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.640	45.251	-49.640	0	27.100	27.100	-27.100	0	41.600	41.600	-41.600
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	0	273	254	-273	5.100	1.600	1.600	3.500	0	800	800	-800
362	Jugendarbeit	27.983	30.944	20.526	-2.961	20.600	37.300	22.200	-16.700	20.600	42.000	24.700	-21.400
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.625.580	8.687.691	52.215	-3.062.110	6.166.500	9.119.800	37.500	-2.953.300	6.233.400	10.900.500	84.900	-4.667.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.364	129.605	98.116	-125.242	4.900	234.500	190.500	-229.600	6.800	251.200	197.500	-244.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9	43.652	1.269	-43.643	100	54.600	1.700	-54.500	100	49.500	1.700	-49.400
421	Förderung des Sports	0	54.614	2.006	-54.614	0	111.900	1.700	-111.900	0	100.800	600	-100.800
424	Sportstätten und Bäder	41.576	225.830	1.647	-184.253	52.500	233.600	0	-181.100	60.100	216.700	0	-156.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68.377	336.463	222.025	-268.086	54.300	375.000	235.100	-320.700	61.200	474.200	230.200	-413.000
522	Wohnbauförderung	66.670	60.197	26.198	6.474	65.800	94.600	26.300	-28.800	65.800	118.800	28.000	-53.000
523	Denkmalschutz und -pflege	0	7.695	0	-7.695	0	10.000	700	-10.000	0	9.300	0	-9.300
531	Elektrizitätsversorgung	725.845	111	104	725.734	730.200	1.100	1.100	729.100	729.000	2.700	2.700	726.300
532	Gasversorgung	37.741	11.299	311	26.442	17.600	1.100	1.100	16.500	28.600	800	800	27.800
533	Wasserversorgung	144.906	0	0	144.906	149.000	1.100	1.100	147.900	150.000	0	0	150.000
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	10.400	0	0	10.400	11.800	0	0	11.800
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.056.948	698.793	139.816	358.156	1.035.800	666.000	147.700	369.800	1.054.100	891.900	203.000	162.200

2. Nachtragshaushalt 2023

										Gemeinde Wentorf bei Hamburg			
541	Gemeindestraßen	513.148	1.542.730	79.620	-1.029.582	335.900	1.608.300	97.900	-1.272.400	398.700	1.858.600	99.200	-1.459.900
542	Kreisstraßen	0	500	454	-500	0	1.000	1.000	-1.000	0	0	0	0
543	Landesstraßen	24.629	26.231	46	-1.602	24.700	30.000	3.200	-5.300	24.700	26.800	0	-2.100
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.297	296.442	9.345	-170.145	125.000	251.100	1.000	-126.100	125.000	286.200	1.000	-161.200
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	38.291	704.932	6.887	-666.641	2.900	804.600	3.600	-801.700	36.300	878.000	0	-841.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.572	13.767	3.979	-11.195	2.000	32.600	6.400	-30.600	2.000	28.800	800	-26.800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	21.486	669	-21.486	0	20.500	1.100	-20.500	0	20.400	800	-20.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	37.613	114.102	77.646	-76.489	108.200	483.600	77.100	-375.400	220.600	222.600	78.200	-2.000
571	Wirtschaftsförderung	6.465	40.634	106	-34.169	7.200	55.200	4.000	-48.000	5.800	65.800	12.700	-60.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.003.976	1.009.424	718.849	-5.448	990.400	1.111.400	772.200	-121.000	1.029.100	1.238.500	839.000	-209.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.948.578	6.315.423	37.442	14.633.155	21.496.200	6.250.100	59.800	15.246.100	22.248.800	6.834.700	88.600	15.414.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.812	338.856	0	-330.044	7.600	306.300	1.900	-298.700	27.500	361.800	1.800	-334.300
614	Personalkostenabwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushalt 2023
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**

Haushaltsjahr **2023**

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktgruppe		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	Verwaltungssteuerung und -service	9.172.333	11.748.184	-2.575.850	0	183.139	-183.139	86.800	3.177.500	-3.090.700	0	325.400	-325.400	192.800	3.736.000	-3.543.200	75.000	141.500	-66.500
121	Statistik und Wahlen	11.678	65.638	-53.960	0	0	0	0	65.500	-65.500	0	0	0	0	47.800	-47.800	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	139.392	435.172	-295.780	0	0	0	168.400	411.800	-243.400	0	3.500	-3.500	150.600	472.900	-322.300	0	0	0
126	Brandschutz	1.722	193.077	-191.356	5.411	123.353	-117.942	200	223.700	-223.500	0	362.900	-362.900	6.200	297.900	-291.700	0	3.479.500	-3.479.500
128	Katastrophenschutz	7	9.469	-9.462	0	15.855	-15.855	0	4.500	-4.500	0	7.700	-7.700	0	15.000	-15.000	0	39.700	-39.700
211	Grundschulen	128.637	792.530	-663.893	0	53.087	-53.087	113.900	883.600	-769.700	0	461.500	-461.500	125.600	970.800	-845.200	241.000	783.000	-542.000
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Regionalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	1.194.674	1.003.142	191.532	91	425.050	-424.959	796.200	1.073.500	-277.300	13.700	1.585.600	-1.571.900	906.300	1.230.100	-323.800	354.000	969.700	-615.700
218	Gesamtschulen	889.462	739.714	149.749	0	199.964	-199.964	631.500	929.500	-298.000	115.700	1.061.700	-946.000	758.400	999.700	-241.300	355.000	801.100	-446.100
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	13.259	884	12.375	0	0	0	0	152.300	-152.300	0	0	0	0	140.700	-140.700	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	564.977	1.695.416	-1.130.439	51.654	63.246	-11.591	691.300	2.375.100	-1.683.800	0	15.000	-15.000	718.200	2.153.200	-1.435.000	0	45.600	-45.600
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.086	15.996	-13.910	0	0	0	0	21.400	-21.400	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
261	Theater	0	144	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	11.791	-11.791	0	0	0	0	21.700	-21.700	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0

2. Nachtragshaushalt 2023																	Gemeinde Wentorf bei Hamburg		
271	Volkshochschulen	0	30.855	-30.855	0	0	0	0	30.500	-30.500	0	0	0	0	33.500	-33.500	0	0	0
272	Büchereien	58.185	186.947	-128.762	0	5.656	-5.656	63.500	244.700	-181.200	0	22.300	-22.300	64.200	257.400	-193.200	0	45.500	-45.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.884	22.451	-17.566	0	0	0	9.200	77.700	-68.500	12.400	16.000	-3.600	9.300	88.600	-79.300	0	2.000	-2.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	958.113	1.025.867	-67.754	0	0	0	0	70.300	-70.300	0	0	0	2.500	80.700	-78.200	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. (SGB II)	79.280	76.659	2.621	0	0	0	78.900	78.200	700	0	0	0	80.400	79.200	1.200	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	648.688	686.088	-37.400	0	0	0	30.000	136.000	-106.000	0	0	0	0	163.300	-163.300	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	407.494	408.214	-719	0	55.346	-55.346	471.700	619.200	-147.500	0	665.100	-665.100	350.000	690.100	-340.100	0	2.458.000	-2.458.000
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.469	-4.469	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
345	Leistungen nach § 6b BKG	13.962	13.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.640	-49.640	0	0	0	0	27.100	-27.100	0	0	0	0	41.600	-41.600	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	0	25.719	-25.719	0	0	0	5.100	1.600	3.500	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
362	Jugendarbeit	27.983	30.965	-2.983	0	0	0	20.600	37.300	-16.700	0	0	0	20.600	42.000	-21.400	0	0	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.625.655	8.577.296	-2.951.641	0	420	-420	6.078.700	8.945.600	-2.866.900	390.000	721.000	-331.000	6.142.500	10.746.000	-4.603.500	0	201.700	-201.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.720	122.875	-121.155	0	3.864	-3.864	2.100	224.700	-222.600	0	1.000	-1.000	4.000	241.400	-237.400	0	7.500	-7.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9	43.168	-43.159	0	0	0	100	53.900	-53.800	0	0	0	100	48.900	-48.800	0	1.000	-1.000
421	Förderung des Sports	0	11.364	-11.364	0	0	0	0	111.700	-111.700	0	0	0	0	100.600	-100.600	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	11.311	125.075	-113.764	67.924	0	67.924	10.600	150.600	-140.000	0	100.200	-100.200	10.600	133.900	-123.300	0	200	-200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.944	323.937	-321.993	0	0	0	2.000	362.300	-360.300	0	300	-300	25.000	461.500	-436.500	0	300	-300
522	Wohnbauförderung	67.257	43.759	23.498	0	5.795	-5.795	65.600	76.200	-10.600	0	18.600	-18.600	65.600	99.900	-34.300	0	600	-600
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	725.845	111	725.734	0	0	0	730.200	1.100	729.100	0	2.644.000	-2.644.000	729.000	2.700	726.300	0	2.651.700	-2.651.700
532	Gasversorgung	37.741	11.299	26.442	0	0	0	17.600	1.100	16.500	0	0	0	28.600	800	27.800	0	0	0
533	Wasserversorgung	144.906	0	144.906	0	0	0	149.000	1.100	147.900	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	10.400	0	10.400	0	0	0	11.800	0	11.800	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushalt 2023

2. Nachtragshaushalt 2023		Gemeinde Wentorf bei Hamburg																	
538	Abwasserbeseitigung	909.697	254.171	655.526	16.853	722.740	-705.887	916.100	318.100	598.000	15.000	1.105.400	-1.090.400	910.100	492.200	417.900	165.000	309.200	-140.200
541	Gemeindestraßen	6.872	759.964	-753.093	146.014	1.215.132	-1.069.119	11.900	867.800	-855.900	0	1.070.400	-1.070.400	11.900	1.016.300	-1.004.400	0	614.900	-614.900
542	Kreisstraßen	0	493	-493	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	0	50	-50	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	126.332	148.427	-22.095	0	3.656	-3.656	125.000	178.400	-53.400	0	3.500	-3.500	125.000	192.100	-67.100	0	33.500	-33.500
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.657	223.898	-222.240	0	31.322	-31.322	600	286.700	-286.100	100	35.000	-34.900	600	319.900	-319.300	100	152.200	-152.100
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.572	13.601	-11.029	0	0	0	2.000	28.500	-26.500	0	0	0	2.000	25.900	-23.900	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	673	-673	0	15.000	-15.000	0	2.100	-2.100	0	15.000	-15.000	0	1.800	-1.800	0	15.000	-15.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	37.613	114.316	-76.703	0	0	0	108.000	482.900	-374.900	1.800	9.000	-7.200	220.400	221.800	-1.400	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	39.769	-39.769	0	0	0	0	55.200	-55.200	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.625	866.162	-854.537	0	47.128	-47.128	8.700	963.500	-954.800	0	224.500	-224.500	16.800	1.088.000	-1.071.200	0	79.500	-79.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.768.319	5.797.137	14.971.182	0	0	0	21.496.200	5.963.300	15.532.900	0	0	0	22.248.800	6.487.600	15.761.200	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.350	338.856	-337.505	0	0	0	100	306.300	-306.200	0	0	0	20.000	361.800	-341.800	0	0	0
614	Personalkostenabwicklung	0	3.289	-3.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
Produkt: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
1	HA	111005	4488000	Erträge aus Kostenerstattung	5.400,00 €	Jobticket Umstellung auf Deutschlandticket Erhöhte Nachfrage der MA (Genehmigung durch BMin am 02.06.2023)	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	9.800,00 €
2	HA	111005	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Jobticket	5.600,00 €	Jobticket Umstellung auf Deutschlandticket Erhöhte Nachfrage der MA (Genehmigung durch BMin am 02.06.2023)	4.700,00 €	- €	4.700,00 €	- €	- €	10.300,00 €
3	HA	111005	5261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Bikeleasing	- €	Leasing-Rate Bikeleasing (Dem Aufwand steht ein Ertrag bei PK 111005.4488300 in gleicher Höhe entgegen) (Apl. Genehmigung durch BMin am 04.05.2023)	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
4	HA	111005	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.200,00 €	Externe Begleitung von Auswahlverfahren der Führungspositionen 23.000 € (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04. - und Gemeindevertretung vom 27.04. - VO/2023/20/078) Externe Begleitung für Erarbeitung einer Aktenplanstruktur im Rahmen der Digitalisierung 24.000 € (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04. - und Gemeindevertretung vom 27.04. - VO/2023/202/080)	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	- €	- €	84.200,00 €
Produkt: Rathaus												
5	LiA	111008	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.900,00 €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	17.400,00 €	17.400,00 €	- €	- €	- €	20.300,00 €
6	LiA	111008	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	100.800,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	19.400,00 €	- €	19.400,00 €	- €	- €	120.200,00 €
Produkt: Übrige gemeindliche Liegenschaften												
7	LiA	111010	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
8	LiA	111010	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	7.900,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	- €	- €	14.200,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: IT-Verwaltung												
9	HA	111011	0801000	EDV-Geräte	17.000,00 €	Mehrbedarf Ausstattung Arbeitsplätze durch Personalaufstockung (Notebooks mit Dockingstations 4.000 €) (Feststellung der Unabweisbarkeit durch BMin am 02.06.2023) Vorziehen der Erneuerung der Netzwerkwitche auf 2023 (54.000,- Euro) da eine sehr hohe Gefahr des Ausfalls nach einer Netzwerkdiganose im Mai festgestellt wurde. Der Ausfall der Witche würde zu einem kompletten Ausfall des Dienstbetriebes führen. (Feststellung der Unabweisbarkeit durch BMin am 02.06.2023)	58.000,00 €	- €	- €	- €	58.000,00 €	75.000,00 €
10	HA	111011	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.000,00 €	Einrichtung der offenen Schnittstelle zur Integration der Daten aus ALLRIS (1.400€), Einrichtung einer Startseite im Bürgerinformationssystem (1.000€), Einrichtung Veranlagung Benutzungsgebühren (Asyl-Obdachlosenunterkünfte 4.000 €) (Üpl. Genehmigung durch BMin 02.06.2023)	6.400,00 €	- €	6.400,00 €	- €	- €	141.400,00 €
Produkt: Öffentliche Sicherheit												
11	BA	122001	4311000	Verwaltungsgebühren	120.000,00 €	Auflösung des Verwahrkontos Fischereiabgaben. Vereinnahmung der Fischereiabgaben bei Verwaltungsgebühren, Auszahlung des Landesanteils über den Haushalt bei Produktkonto 122001.5451000.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	122.000,00 €
12	BA	122001	5451000	Erstattungen an das Land - Anteil Fischereiabgabe	- €	Auszahlung des Landesanteils über den Haushalt bei Produktkonto 122001.5451000 Vereinnahmung der Fischeiabgabe bei Produktkonto 122001.4311000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
Produkt: Brandschutz												
13	LiA	126001	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	- €	Mehrbedarf für den Kauf und die Aufstellung eines Umkleide- und Lagercontainers. Grund hierfür ist ein erheblicher Personalzuwachs.	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
14	BA	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	407.000,00 €	Das Fahrgestell wurde bereits ausgeliefert, so dass der Fahrzeugaufbau bereits im Jahr 2023 fertiggestellt wird und das Fahrzeug im Dezember 2023 ausgeliefert werden soll. Die Mehrausgabe fällt im Haushaltsjahr 2024 entsprechend weg.	358.000,00 €	- €	- €	- €	358.000,00 €	765.000,00 €
15	BA	126001	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	- €	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger TLF irreparabler Defekt (Gerät über 30 Jahre alt)	8.500,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €
16	BA	126001	0730600	Funkgeräte, Fahrzeuge und Funkmeldeempfänger	6.900,00 €	Verteuerung in der Beschaffung der Funkgeräte ggü. Planung in 2022 und Beschaffung der Funkgeräte für HLF20 geplant gewesen in 2024, Beschaffung Funkgeräte ELW 1	24.800,00 €	- €	- €	- €	24.800,00 €	31.700,00 €
17	BA	126001	0730900	Geräte Feuerwehr, löschen u. retten	70.000,00 €	Aufträge aus 2022, Lieferung erst in 2023 ohne Haushaltsrest. Betrag in 2022 eingespart. Übungstür und Verbindungsmittel DL. Verteuerung bei bisherigen Beschaffungen in 2023. Beschaffung eines Schlauchaufrollers.	13.300,00 €	- €	- €	- €	13.300,00 €	83.300,00 €
18	BA	126001	0801000	EDV-Geräte	13.900,00 €	Erhöhung der Beschaffungskosten Endgeräte	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	18.900,00 €
19	BA	126001	0805000	Möbel (Büro)	- €	Beschaffung von Bürostühlen Funkraum und Büros. Bürostühle für längere Einsätze ungeeignet da alt und gebraucht, größtenteils defekt.	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
20	LiA	126001	0940020	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	7.000.000,00 €	Minderbedarf in 2023, da die Maßnahme nicht mehr in diesem Haushaltsjahr ausgeschrieben wird. Die Haushaltsmittel sind in dem 1. Nachtragshaushalt 2024 aufzunehmen.	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- €	- 4.500.000,00 €	2.500.000,00 €
21	LiA	126001	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	5.900,00 €	5.900,00 €	- €	- €	- €	5.900,00 €
22	LiA	126001	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Immobilienmanagement	4.500,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegenem Unterhaltungsaufwand an der Feuerwehr	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	5.000,00 €
23	LiA	126001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	34.100,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	19.600,00 €	- €	19.600,00 €	- €	- €	53.700,00 €
24	BA	126001	5261000	Dienst- und Schutzkleidung	23.400,00 €	Kleidungsbedarf Jugendfeuerwehr durch Wechsel der Altersklassen (Größen)	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	- €	26.900,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
25	BA	126001	5262000	Aus- und Fortbildung	21.300,00 €	Erhöhung auf Grund höherer Lohnersatzkosten in Verbindung mit Lehrgängen an der LFS (Nachholung von Lehrgängen auf Grund Corona-Pause)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	24.300,00 €
26	BA	126001	5421000	Auszahlungen ehrenamtliche Tätigkeit	26.500,00 €	Anpassung der Einsatzentschädigung (Erhöhung der Pauschale auf 5 € durch Landesverordnung und hohe Einsatzzahlen) und erhöhte Lohnausfälle durch hohe Einsatzzahlen. Geplanter Ansatz für Lohnausfall für 2023 bereits ausgeschöpft.	18.300,00 €	- €	18.300,00 €	- €	- €	44.800,00 €
Produkt: Katastrophenschutz												
27	BA	128001	0720600	Maschinen u. Anlagen der Stromerzeugung u. Verteilung	13.500,00 €	Beschaffung eines weiteren Notstromgenerators für den Betriebshof (Einspeisemöglichkeit vorhanden) Einrichtung eines Treibstofflagers bei Stromausfall. Aufrechterhaltung der Infrastruktur des Betriebshofes bei einem Stromausfall.	13.500,00 €	- €	- €	- €	13.500,00 €	27.000,00 €
28	BA	128001	0801000	EDV-Geräte	1.000,00 €	Anschaffung eines interaktiven Smartboards und eines Tablets für die Amtsführungsstelle zur Visualisierung der Einsätze im Stab, Erkenntnisse aus Kreisübung im Januar.	9.200,00 €	- €	- €	- €	9.200,00 €	10.200,00 €
29	BA	128001	5241000	Bewirtschaftung	2.000,00 €	Durchführung einer Instandsetzung des Notbrunnens nach Defekt zusätzlich zur Wartung notwendig (3.200 €) (Deckung: 126001.5251000)	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	5.200,00 €
Produkt: Grundschule Wentorf												
30	LiA	211001	0720200	Haushaltsgeräte	- €	Einbau/Anschluss Spülmaschine Kinderzentrum (Mehrbedarf aufgrund geändertem Stromanschluss)	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
31	LiA	211001	0801001	EDV-Geräte	- €	Austausch von 25 Tafeln zu digitalen Tafeln mit Whiteboards, ursprgl- fürs Haushaltsjahr 2024 geplant, soll ins Haushaltsjahr 2023 vorgezogen werden	325.000,00 €	- €	- €	- €	325.000,00 €	325.000,00 €
32	BA	211001	2320001	aufzulösende Zuschüsse Land	117.500,00 €	Abforderung bewilligte Zuschüsse aus dem Digitalpakt i.H.v. 166.000 € (zzgl. geplanter Zuschuss PV-Anlage vom Immo i.H.v. 75.000 €)	123.500,00 €	- €	- €	123.500,00 €	- €	241.000,00 €
33	LiA	211001	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	7.600,00 €	7.600,00 €	- €	- €	- €	7.600,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
34	LiA	211001	4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Immobilienmanagement	- €	Mehrerträge durch Endabrechnung des ÖPP-Partners	900,00 €	900,00 €	- €	- €	- €	900,00 €
Produkt: Gymnasium Wentorf												
35	LiA	217001	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	- €	- Mehrkosten Aulasanierung (Kulissenvorhänge, Notbeleuchtung, Unterverteilung, Deckenbeleuchtung, Voutenbeleuchtung) = 110.000,00 Euro - Mehrkosten Lagerraum Aula (Pfahlgründung erforderlich) = 30.000,00 Euro - Sanierung Kugelstoßfläche Kleinsportanlage = 25.000,00 Euro	165.000,00 €	- €	- €	- €	165.000,00 €	165.000,00 €
36	BA	217001	0803000	Lehrmaterial	- €	Anschaffungen von Periodensystem (bereits erfolgt über überplanmäßige Ausgabe 1.330 €) und Messgerät FS Chemie 4.200 € (Beschaffung steht noch aus). Eingepplant bei 0891000, somit Korrektur der Zuordnung im Haushalt	4.600,00 €	- €	- €	- €	4.600,00 €	4.600,00 €
37	BA	217001	0809000	Musikinstrumente	- €	Ersatzbeschaffung für ein Metallophon, nicht eingepplant	2.700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €
38	BA	217001	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	120.000,00 €	Ansatzreduzierung um Kosten für Messgerät Chemie, neu auf 0803000	- 4.600,00 €	- €	- €	- €	- 4.600,00 €	115.400,00 €
39	BA	217001	2320001	aufzulösende Zuschüsse Land	278.500,00 €	Abforderung bewilligte Zuschüsse aus dem Digitalpakt i.H.v. 177.000 € (zzgl. geplanter Zuschuss PV-Anlage und Behindertenaufzug vom Immo i.H.v. 168.000 €)	66.500,00 €	- €	- €	66.500,00 €	- €	345.000,00 €
40	LiA	217001	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	40.700,00 €	40.700,00 €	- €	- €	- €	40.700,00 €
41	LiA	217001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	408.900,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	66.200,00 €	- €	66.200,00 €	- €	- €	475.100,00 €
42	LiA	217001	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400,00 €	Mehrbedarf aufgrund außerplanmäßiger Anschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	700,00 €
Produkt: Gemeinschaftsschule												
43	BA	218201	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	73.000,00 €	Beschaffung von Sichtschutzwänden und Wandgarderobe für das neu gestaltete Lehrerzimmer	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	78.000,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
44	BA	218201	2320001	aufzulösende Zuschüsse Land	92.000,00 €	Abforderung bewilligte Zuschüsse aus dem Digitalpakt i.H.v. 258.000 € (zzgl. geplanter Zuschuss PV-Anlage vom Immo i.H.v. 17.000 €)	183.000,00 €	- €	- €	183.000,00 €	- €	275.000,00 €
45	LiA	218201	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrertrag aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	83.800,00 €	83.800,00 €	- €	- €	- €	83.800,00 €
46	LiA	218201	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	400.600,00 €	Gesteigerter Aufwand in der Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule	47.700,00 €	- €	47.700,00 €	- €	- €	448.300,00 €
47	LiA	218201	5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400,00 €	Mehrbedarf aufgrund außerplanmäßiger Anschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	1.900,00 €
48	BA	218201	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	Entsorgung von Altmobiliar, Anschaffungskosten von Mobiliar - auch Schülermobiliar haben sich durch Preissteigerungen erhöht. Somit sind weitere Haushaltsmittel erforderlich, damit die Beschaffungen der geplanten Maßnahmen erfolgen können.	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
Produkt: Sonstige schulische Aufgaben												
49	BA	243001	5431060	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000,00 €	Im Rahmen der Phase Null hat sich gezeigt, dass ein Workshop - begleitet durch das Beratungsbüro - für die Politik durchgeführt werden soll. Diese Mittel waren bisher nicht eingepreist und richten sich nach dem tatsächlichen Aufwand. Eine Durchführung dieses Workshops sollte zum Vorankommen der Phase Null und weitere Maßnahmen dringend erfolgen.	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
Produkt: Schulsozialarbeit												
50	BA	243002	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	101.000,00 €	Zuweisungen aus Sonderprogrammen zur Behebung von Nachteilsausgleichen von SuS durch Maßnahmen der Schulsozialarbeit und Aufstockung der Schulumittel.	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	- €	- €	104.800,00 €
Produkt: Offene Ganztagschule												
51	BA	243003	5311001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Land - Abrechnung Vorjahre	100,00 €	Rückzahlung an das Land aus Abrechnung 2022 für gezahlte Zuschüsse OGS	4.600,00 €	- €	4.600,00 €	- €	- €	4.700,00 €
52	BA	243003	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	Erhöhung der Vorschussumlage KSA für die Mitarbeitenden in der OGS	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	900,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Bücherein												
53	LiA	272001	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
54	LiA	272001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	19.200,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	2.900,00 €	- €	2.900,00 €	- €	- €	22.100,00 €
Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege												
55	LiA	281001	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	14.100,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	17.300,00 €
Produkt: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
56	HA	315401	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	Kühlschränke/Waschmaschinen nicht mehr Aufwand (Kostensteigerung)	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
57	LiA	315401	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	- €	Mehrbedarf aufgrund Vorauszahlungen für Strom, Gas und Wasser für das Objekt Kirschkoppel 1	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
58	HA	315401	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	Zusätzliche Außerplanmäßige Entrümpelung Obdachlosencontainer, erhöhter Aufwand bei der Unterbringung Geflüchteter (neue Unterkunft Bergedorfer Weg)	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
Produkt: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer												
59	HA	315501	0806000	Möbel (Einbau)	- €	Ausstattung Schanze 60 neue Anlage - Familienwohnungen (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04.2023 - VO/2022/0102/0409-3)	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
60	HA	315501	0891000	geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	Kühlschränke/Waschmaschinen nicht mehr Aufwand (Kostensteigerung)	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
61	HA	315501	0940281	Hochbaumaßnahme Asylbewerberunterkunft Schanze 1. Bauabschnitt	- €	Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten, AsylbewerberInnen und obdachlosen Personen (siehe Beschluss Hauptausschuss vom 24.04.2023 - VO/2022/0102/0409-3)	2.404.300,00 €	- €	- €	- €	2.404.300,00 €	2.404.300,00 €
62	LiA	315501	4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
63	LiA	315501	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	192.000,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	88.800,00 €	- €	88.800,00 €	- €	- €	280.800,00 €
64	HA	315501	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00 €	Zusätzliche Ausstattung Bergedorfer Weg	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Produkt: Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg												
65	LiA	315601	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	127.200,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	67.800,00 €	- €	67.800,00 €	- €	- €	195.000,00 €
Produkt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
66	BA	331001	5318000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	5.800,00 €	Zuschüsse an Frauenberatungsstelle entfallen, Finanzierung erfolgt ab 2023 anders	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	3.800,00 €
Produkt: Kindergärten in externer Trägerschaft												
67	BA	365002	0807000	Möbel (sonstige)	- €	Es wurde ein Sicht- und Lichtschutz für die Erweiterung der Krippe Zauberswald eingeplant. Aufgrund des höheren Ergebnisses aus der vorgeschriebenen 2. Ausschreibung ist der ursprüngliche Ansatz nicht auskömmlich.	1.700,00 €	- €	- €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €
68	BA	365002	4142000	Anteil am Kostenausgleich, Erstattung durch den Kreis	4.831.500,00 €	Zu erwartende Mehrzuweisungen SQKM aus Tarifierhöhung TvöD-SuE 2022 und Energiekostenzuschuss lt. Landestool 5.1.2. Weiter Veränderungen im Jahresverlauf sind wahrscheinlich.	268.500,00 €	268.500,00 €	- €	- €	- €	5.100.000,00 €
69	LiA	365002	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- €	Erträge aus der Mieterstattung für die Kita "Zauberswald" - (siehe PK 365002 / 5231000) sowie Steigerung der Miete ab September 2023 i.H.v. 5,9 %	254.600,00 €	254.600,00 €	- €	- €	- €	254.600,00 €
70	BA	365002	4488002	Kostenerstattung für übrige Bereiche Vorjahre	319.000,00 €	Mehrertrag durch Abrechnung der Budgetbeträge aufgrund geringerer Personalkostensteigerungen in 2022	81.000,00 €	81.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €
71	LiA	365002	5231000	Mieten und Pachten	- €	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Miete für die Kita "Zauberswald" (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.02.2023) - (siehe PK 365002 / 4487000) sowie Steigerung der Miete ab September 2023 i.H.v. 5,9 %	254.600,00 €	- €	254.600,00 €	- €	- €	254.600,00 €
72	LiA	365002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	95.300,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	58.400,00 €	- €	58.400,00 €	- €	- €	153.700,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
73	BA	365002	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.528.900,00 €	Tarifabschluss TVöD. Budgeterhöhungen für die Träger von Kindertagesstätten im Rahmen der gesetzl. Restkostenfinanzierung. Weitere Anpassung im Jahresverlauf sind wahrscheinlich.	402.000,00 €	- €	402.000,00 €	- €	- €	6.930.900,00 €
Produkt: Jugendtreff Hauptstraße												
74	BA	366001	0801000	EDV-Geräte	- €	Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für den Jugendtreff (Umsetzung eines EuGH-Urteils und des Arbeitsschutzgesetzes)	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
75	BA	366001	4462000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	Neues Konto für Teilnehmerbeiträge für Aktionen im Jugendtreff	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- €	2.400,00 €
76	LiA	366001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	16.000,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	- €	- €	18.600,00 €
Produkt: Straßensozialarbeit												
77	LiA	367101	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	1.600,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	2.600,00 €
Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
78	PuA	511001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	194.100,00 €	Der Auftrag beim Planungsbüro für den Bebauungsplan Nr. 56 soll um das Gebiet des Casinoparks erweitert werden (7.000,00€) Für die Ausarbeitung des Bebauungsplan Nr. 56 wird die Aufstellung weiterer Gutachten erforderlich (15.000,00€) Der Auftrag zur Erneuerung des Verkehrsentwicklungsplans soll um den Aspekt der Schulwegsicherung ergänzt werden (15.000,00€)	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	- €	- €	231.100,00 €
Produkt: Wohnbauförderung												
79	LiA	522001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	13.600,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	- €	- €	14.900,00 €
Produkt: Elektrizitätsversorgung												
80	FA	531001	1211000	Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	2.643.000,00 €	Notarkosten für den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.01.2023 zum Anteilserwerb an der e-Werk Sachsenwald GmbH	8.700,00 €	- €	- €	- €	8.700,00 €	2.651.700,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Regenwasser												
81	LiA	538002	0950280	Tiefbaumaßnahme Brinkweg / Teichstraße / Feldstraße / Achtern Höben	480.000,00 €	Vorbereitende Maßnahmen einschließlich Planung in 2023 Bauausführung erst in 2024 realistisch	- 400.000,00 €	- €	- €	- €	- 400.000,00 €	80.000,00 €
82	LiA	538002	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	Erschließung RW nach Ankauf Straßengrundstück erforderlich, Baugrunduntersuchung , Planungsleistung LP 1-3 (Entwurfsplanung), weitere Planungsleistungen in 2024 erforderlich, Bauausführung erst in 2025 realistisch	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
83	LiA	538002	0950310	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Mühlenstraße	- €	Bildung einer AiB, da mehrjährige Maßnahme: im Zuge des geplanten Gehwegumbaus ist der RW-Kanal zu befahren und ein Sanierungskonzept zu erstellen	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Produkt: Gemeindestraßen												
84	LiA	541001	0950050	Tiefbaumaßnahme Umverlegung Bushaltestelle Kinderzentrum	- €	Im Zuge des Neubaus der Feuerwehr ist die Umverlegung der Bushaltestelle nebst Geh- und Radweg erforderlich	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
85	LiA	541001	0950070	Straßenausbau allgemein	10.000,00 €	Reduzierung wegen AiB PK 541001.0950300	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	- €
86	LiA	541001	0950300	Tiefbaumaßnahme Erschließung Am Sachsenberg	- €	Erschließung Straße nach Ankauf Straßengrundstück erforderlich, Bestandsvermessung , Planungsleistung LP 1-3 (Entwurfsplanung), weitere Planungsleistungen in 2024 erforderlich, Bauausführung erst in 2025 realistisch	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
87	LiA	541001	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	261.700,00 €	Mehrbedarf aufgrund höherer Abschläge für die Ampelanlagen (Strom)	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	- €	- €	268.200,00 €
Produkt: Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung												
88	LiA	541002	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	148.000,00 €	Nachzahlung für das HH-Jahr 2022 kam erst in 03/2023. Somit war keine Abgrenzung ins HH-Jahr 2022 mehr möglich. Erhöhung der Vorauszahlungen für die Straßenbeleuchtung (Strom).	42.700,00 €	- €	42.700,00 €	- €	- €	190.700,00 €
Produkt: Straßenreinigung												
89	LiA	545001	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen und Gerichtskosten	- €	Mehrbedarf aus Aufwand im Zusammenhang mit einem Klageverfahren gegen die Straßenreinigungsgebühr	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	- €	- €	3.600,00 €

Übersicht erheblicher Abweichungen von der Haushaltsplanung 2023

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
Produkt: Umweltschutzmaßnahmen												
90	PuA	561001	4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	128.900,00 €	Quartierskonzept: Einreichung des Fördermittelabrufs bei der KfW nach Beendigung des Projektes am 6.4.2023 (ursprünglich angestrebte Auszahlung in 2022) Überweisung zum 30.6.2023	64.500,00 €	64.500,00 €	- €	- €	- €	193.400,00 €
91	PuA	561001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.200,00 €	Quartierskonzept: Einreichung des Fördermittelabrufs bei der IB-SH nach Beendigung des Projektes am 6.4.2023 (ursprünglich angestrebte Auszahlung in 2022)	12.800,00 €	12.800,00 €	- €	- €	- €	27.000,00 €
Produkt: Betriebshof												
92	LiA	573003	0710500	Entsorgungs-, Straßenreinigungs- und sonstige Kommunalfahrzeuge inklusive Zubehör	39.000,00 €	Mehrbedarf für einen zusätzlichen Stallschieber für den im vergangenen Jahr angeschafften Valtra-Schlepper. Im Betrieb hat sich gezeigt, dass mit dem vorhandenen Schneeschild die Steine des Marktplatzes im Casinopark beschädigt werden.	1.400,00 €	- €	- €	- €	1.400,00 €	40.400,00 €
93	LiA	573003	0807000	Möbel (sonstige)	- €	Mehrbedarf zur Anschaffung eines feuerhemmenden Schrankes zur Aufladung diverser Akkus	2.700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €
94	LiA	573003	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	- €	Mehrerträge nach Endabrechnung Strom/Gas Vorjahr	8.800,00 €	8.800,00 €	- €	- €	- €	8.800,00 €
95	LiA	573003	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemein	47.500,00 €	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie gestiegener Kosten für die Bewirtschaftung	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	- €	65.000,00 €
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
96	FA	611001	4013000	Gewerbesteuer	4.200.000,00 €	Mehrerträge aus Gewerbesteuer nach Feststellung von Vorauszahlungen 2023 und Festsetzungen Vorjahre	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	4.800.000,00 €
97	FA	611001	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes	987.600,00 €	Ansatzreduzierung nach vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2023	21.200,00 €	- 21.200,00 €	- €	- €	- €	966.400,00 €
98	FA	611001	4111000	Schlüsseluweisungen vom Land	2.158.000,00 €	Ansatzserhöhung nach vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2023	391.700,00 €	391.700,00 €	- €	- €	- €	2.549.700,00 €
99	FA	611001	4131400	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel Klimaschutz	- €	Zuweisungspauschale für die erstmalige Aufstellung der Kommunalen Wärme- und Kältepläne (Konnexitätsmittel)	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €

#	Gremium	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Haushaltsansatz 2023	Erläuterungstext / Begründung	Erwartete Planabweichung	Auswirkung auf den Ergebnishaushalt 2023		Investive Auswirkung auf den Haushalt 2023		Neuer Haushaltsansatz 2023
								566.700,00 €		1.695.700,00 €		
								Ertrag	Aufwand	Inv. Einz.	Inv. Ausz.	
100	FA	611001	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - Zentral. Zuweisung	347.100,00 €	Ansatzerhöhung nach vorläufiger Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2023	43.200,00 €	43.200,00 €	- €	- €	- €	390.300,00 €
101	FA	611001	5341000	Gewerbesteuerumlage	377.000,00 €	Mehraufwendungen aufgrund gestiegenerer Gew.steuererträge als Parameter der Berechnung	40.400,00 €	- €	40.400,00 €	- €	- €	417.400,00 €

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	B2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,80	EG 7	0,80	EG 7	0,80	EG 7	281001.1 545001.1
3		Klimaschutzmanager/in	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	Befristet bis 30.04.2025 561001.1
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 12	0,10	EG 12	0,10	EG 12	111002.1 111004.1 111005.1
5		Beschäftigte/r	0,30	EG 10	0,30	EG 10	0,30	EG 11	111002.2 111003.1 111005.2 252001.1
6		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111005.4
7		Beschäftigte/r	0,20	EG 5	0,20	EG 5	0,20	EG 5	111005.5
8		Beschäftigte/r	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
9		Beschäftigte/r	0,02	EG 9c	0,02	EG 9 c	0,02	EG 9c	111004.4 111005.11 111012.2
10		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	Bewertung steht noch aus 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
11		Gemeindeamtmann/-frau	0,06	A 11	0,06	A 11	0,06	A 11	111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2
12		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaberwechsel 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1 243001.2
13		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
14		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	281001.4 311001.5 313001.3 315401.3 315501.3 351101.3
15		Beschäftigte/r	0,07	EG 10	0,07	EG 10	0,07	EG 11	111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
16		Beschäftigte/r	0,02	EG 7	0,02	EG 7	0,02	EG 9a	111005.18 365002.3
17		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
18		Beschäftigte/r (Ing.)	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	111005.20 511001.2
19		Beschäftigte/r (Ing.)	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	511001.3 571001.1
20		Oberinspektor/in	0,07	A 10			0,07	A 10	511001.4
21		Beschäftigte/r	0,01	EG 11			0,01	EG 10	111005.21 538002.2 541001.2
22		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	111005.22 538002.3 541001.3 573003.16
23		Gemeindeamtsrat/-rätin	0,01	A 12			0,01	EG 10	111005.23 111007.2 545001.2
24		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a			0,02	EG 9a	111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			3,30				3,30		

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

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

	111004	Allg. Finanzwirtschaft							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 12	0,05	EG 12	0,05	EG 12	111001.4 111002.1 111005.1
2		Beschäftigte/r	0,80	EG 11	0,80	EG 11	0,80	EG 11	111001.8 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
3		Beschäftigte/r	0,80	EG 10	0,80	EG 10	0,80	EG 10	111012.1
4		Beschäftigte/r	0,40	EG 9c	0,40	EG 9 c	0,40	EG 9c	111001.9 111005.11 111012.2
5		Beschäftigte/r	0,35	EG 6	0,35	EG 6	0,35	EG 9a	611001.2
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9a	
7		Beschäftigte/r	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 9a	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	0,49	EG 6	1,00	EG 8	

7,04

7,04

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

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
15		Beschäftigte/r	0,04	EG 11	0,04	EG 11	0,04	EG 11	111001.13 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
16		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	311001.3 313001.1 315401.1 315501.1 351101.1
17		Beschäftigte/r	0,04	EG 10	0,04	EG 10	0,04	EG 11	111001.15 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1
18		Beschäftigte/r	0,02	EG 7	0,02	EG 7	0,02	EG 9a	111001.16 365002.3
19		Oberamtsrat/-rätin	0,25	A 13			0,25	A 13	111001.17 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
20		Beschäftigte/r (Ing.)	0,04	EG 11	0,04	EG 11	0,04	EG 11	111001.18 511001.2
21		Beschäftigte/r	0,04	EG 11			0,04	EG 10	111001.21 538002.2 541001.2
22		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.22 538002.3 541001.3 573003.16
23		Gemeindeamtsrat/- rätin	0,04	A 12			0,04	EG 10	111001.23 111007.2 545001.2
24		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a			0,03	EG 9a	111001.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
25		Beschäftigte/r Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00	EG 11	Stellenwertung steht noch aus
26		Gemeindeoberinspektor/in					1,00	A 10	Stellenwertung steht noch aus
27		Beschäftigte/r Springer					1,00	EG 10	
			5,53				8,53		

	111007	Immobilienmanagement							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,20	A 13			0,20	A 13	111001.17 111005.19 511001.1 538002.1 541001.1 573003.15
2		Gemeindeamtsrat/- rätin	0,80	A 12			0,80	EG 10	111001.23 111005.23 545001.2
3		Techn. Ang. (Hochbauing.)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
4		Techn. Ang. Bauunterhaltung Techniker/in	1,00	EG 11	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
5		Beschäftigte/r	0,60	EG 6	0,60	EG 6	0,60	EG 9a	522001.4 541001.5
			3,60				3,60		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	111008	Rathaus							
1		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	272001.6 281001.5 366001.6
2		Beschäftigte/r Hausmeister-unterstützung	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 5	211001.6 217001.7 218201.7 522001.2
3		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
4		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
5		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
6		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 8	0,05	EG 9a	111010.1 522001.3
7		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a			0,10	EG 9a	111001.24 111005.24 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			2,65					2,65	

	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften							
1		Beschäftigte/r	0,85	EG 8	0,85	EG 8	0,85	EG 9a	111008.6 522001.3
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 9a			0,05	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 211001.8 217001.10 218201.9 315501.6
			0,90				0,90		

	111011	IT-Verwaltung							
1		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 11			1,00	EG 10	
2		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
4		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
5		Azubi (IT)							Fachangestellter für Systemintegration 2023-2026
			4,00				4,00		

	111012	KLR/Controlling							
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	111004.3
2		Beschäftigte/r	0,55	EG 9c	0,55	EG 9 c	0,55	EG 9c	111001.9 111004.4 111005.11
			0,75				0,75		

	121001	Wahlen und Abstimmungen							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	111001.13 111005.15 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2
2		Beschäftigte/r	0,07	EG 9a	0,07	EG 9a	0,07	EG 9a	122001.3
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 6	0,05	EG 6	0,05	EG 8	122001.4 126001.2
			0,27				0,27		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

	122001	Öffentliche Sicherheit							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,15	A 13			0,15	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,56	EG 11	0,56	EG 11	0,56	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 126001.1 128001.1 311001.2
3		Beschäftigte/r	0,93	EG 9a	0,93	EG 9a	0,93	EG 9a	121001.2
4		Beschäftigte/r	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 8	121001.3 126001.2
5		Beschäftigte/r	0,18	EG 5	0,18	EG 5	0,18	EG 5	
6		Beschäftigte/r	0,95	EG 6			0,95	EG 6	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
			5,42				5,42		

	126001	Brandschutz							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 128001.1 311001.2
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 6	0,30	EG 6	0,30	EG 8	121001.3 122001.4
			0,35				0,35		

	128001	Katastrophenschutz							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 11	0,10	EG 11	0,10	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 311001.2
			0,10				0,10		

	211001	Grundschule							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 122001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	0,18	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaberwechsel 111001.12 111005.14 217001.3 218201.3 241001.1 243001.2
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 7			0,10	EG 8	217001.4 218201.4 243001.3 243003.3
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	0,82	EG 4	0,77	EG 4	0,82	EG 5	
6		Beschäftigte/r Hausmeisterunterstützung	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	111008.2 217001.7 218201.7 522001.2
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,40	EG 5	0,40	EG 3	0,40	EG 5	315501.5
8		Beschäftigte/r	0,25	EG 9a			0,25	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 217001.10 218201.9 315501.6
			2,10				2,10		

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

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
10		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a			0,20	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 218201.9 315501.6
			4,92				4,92		

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

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

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	243001	sonstige schulische Aufgaben							
1		Gemeindeamtmann/-frau	0,25	A 11	0,25	A 11	0,25	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243002.1 243003.2
2		Beschäftigte/r	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaberwechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
3		Beschäftigte/r	0,20	EG 7			0,20	EG 8	211001.4 217001.4 218201.4 243003.3
			0,70					0,70	

	243002	Schulsozialarbeit							
1		Gemeindeamtmann/-frau	0,05	A 11	0,05	A 11	0,05	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243003.2
2		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Grundschule	0,82	S 12	0,72	S 11b	0,82	S 12	
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a			0,51	S 8a	
4		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gemeinschaftsschule	0,77	S12			0,77	S 12	
5		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gemeinschaftsschule	0,90	S12	0,77	S 11b	0,90	S 12	
6		Beschäftigte/r Sozialpädagoge/in Gymnasium	1,00	S12	1,00	S 11b	1,00	S 12	
			4,05				4,05		

	243003	Offene Ganztagschule							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Gemeindeamtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 11	0,15	A 11	111001.11 111005.13 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1
3		Beschäftigte/r	0,40	EG 7			0,40	EG 8	211001.4 217001.4 218201.4 243001.3
4		Beschäftigte/r (Leitung)	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	KU-Vermerk .umzuwandeln nach S12 bei Stelleninhaberwechsel
5		Beschäftigte/r (Koordinator/in GS)	0,77	EG 6	0,65	EG 6	0,77	EG 6	siehe 243003.17
6		Beschäftigte/r (Koordinator/in Gem.)	0,77	EG 6	0,64	EG 6	0,77	EG 6	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,13	S 8a	0,13	EG 6	0,13	S 8a	siehe 243003.5
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,56	S 8a	0,65	S 8a	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
21		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
22		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	
23		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
24		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)					0,65	S 8a	
25		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)					0,65	S 8a	
			13,05				14,35		

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

263001 Kreismusikschule									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaberwechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 9a	271001.2 272001.7 281001.6 421000.1
			0,03				0,03		

271001 Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	KU-Vermerk -umzuwandeln nach EG 8 bei Stelleninhaberwechsel 111001.12 111005.14 211001.3 217001.3 218201.3 241001.1
2		Beschäftigte/r	0,04	EG 7	0,04	EG 7	0,04	EG 9a	263001.2 272001.7 281001.6 421000.1
			0,06				0,06		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 281001.3 311001.1 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r Dipl. Bibliothekar/in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
3		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,69	EG 5			0,69	EG 5 Fg.1	
4		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5 Fg.1	
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,77	EG 5	0,77	EG 4	0,77	EG 5 Fg.1	
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,04	EG 5	0,04	EG 5	0,04	EG 5	111008.1 281001.5 366001.6
7		Beschäftigte/r	0,24	EG 7	0,24	EG 7	0,24	EG 9a	263001.2 271001.2 281001.6 421000.1
			3,30	3,30					

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

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	311001	Verwaltung der Sozialhilfe							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 365002.1 366001.1
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	111001.13 111005.15 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1
3		Beschäftigte/r	0,63	EG 9b	0,63	EG 9b	0,63	EG 9b	111005.16 313001.1 315401.1 315501.1 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,21	EG 9a	0,21	EG 9a	0,21	EG 9a	313001.2 315401.2 315501.2 351101.2
5		Beschäftigte/r	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	111001.14 281001.4 313001.3 315401.3 315501.3 351101.3
			1,14					1,14	

	313001	Hilfe für Asylbewerber							
1		Beschäftigte/r	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	0,30	EG 9b	111005.16 311001.3 315401.1 315501.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	311001.4 315401.2 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 315401.3 315501.3 351101.3
			0,43				0,43		

	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	0,01	EG 9b	111005.16 311001.3 313001.1 315501.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	311001.4 313001.2 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 313001.3 315501.3 351101.3
4		Beschäftigte/r Hausmeister/in Asylbewerberunterk.	0,30	EG 3	0,30	EG 3	0,30	EG 5	315501.4
			0,48				0,48		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	0,02	EG 9b	111005.16 311001.3 313001.1 315401.1 351101.1
2		Beschäftigte/r	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	0,14	EG 9a	311001.4 313001.2 315401.2 351101.2
3		Beschäftigte/r	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	111001.14 281001.4 311001.5 313001.3 315401.3 351101.3
4		Beschäftigte/r Hausmeister/in Asylbewerberunterk.	0,70	EG 3	0,70	EG 3	0,70	EG 5	315401.4
5		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,60	EG 5	0,60	EG 3	0,60	EG 5	211001.7
6		Beschäftigte/r	0,15	EG 9a			0,15	EG 9a	111001.24 111005.24 111008.7 111010.2 211001.8 217001.10 218201.9
			1,64	1,64					

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

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

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

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft							
1									111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 366001.1
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	
									111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 366001.7 367101.1
2		Beschäftigte/r	0,38	EG 10	0,38	EG 10	0,38	EG 11	
3		Beschäftigte/r	0,96	EG 7	0,02	EG 7	0,96	EG 9a	111001.16 111005.18
			1,39					1,39	

	366001	Jugendtreff Hauptstraße							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	Bewertung steht noch aus 111001.10 111005.12 122001.1 211001.1 217001.1 218001.1 243003.1 272001.1 281001.3 311001.1 365002.1
2		Beschäftigte/r (Sozialpädagoge/in)	1,00	S 12			1,00	S 12	
3		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8b	0,69	S 8b	0,77	S 8b	
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,92	S 8b	0,77	S 4	0,92	S 8b	
5		Beschäftigte/r Pauschale	0,14	S 8b	0,14	S 8b	0,14	S 8b	
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,02	EG 5	0,02	EG 5	0,02	EG 5	111008.1 272001.6 281001.5
7		Beschäftigte/r	0,18	EG 10	0,18	EG 10	0,18	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 367101.1
8		Azubi (Prisma)							Sperrvermerk Förderungszusage Kreis Erzieher 2023-2026
			3,08				3,08		

	367101	Straßensozialarbeit							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 10	0,02	EG 10	0,02	EG 11	111001.15 111005.17 361200.1 362501.1 365002.2 366001.7
			0,02				0,02		

	421001	Förderung des Sports							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 9a	263001.2 271001.2 272001.7 281001.6
			0,01				0,01		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplan-nachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,20	A 13			0,20	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 538002.1 541001.1 573003.15
2		Beschäftigte/r (Ing.)	0,89	EG 11	0,89	EG 11	0,89	EG 11	111001.18 111005.20
3		Beschäftigte/r (Ing.)	0,79	EG 11	0,79	EG 11	0,79	EG 11	111001.19 571001.1
4		Oberinspektor/in	0,93	A 10			0,93	A 10	111001.20
5		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
			3,81				3,81		

	522001	Wohnbauförderung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r Hausmeisterunterstützung	0,20	EG 5	0,20	EG 5	0,20	EG 5	111008.2 211001.6 217001.7 218201.7
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 9a	111008.6 111010.1
4		Beschäftigte/r	0,20	EG 6	0,20	EG 6	0,20	EG 9a	111007.5 541001.5
			0,51				0,51		

	531001	Elektrizitätsversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,03	EG 11	0,03	EG 11	0,03	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,03				0,03		

	532001	Gasversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		

	538002	Regenwasser							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,05	A 13			0,05	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 541001.1 573003.15
2		Beschäftigte/r	0,45	EG 11			0,45	EG 10	111001.21 111005.21 541001.2
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	111001.22 111005.22 541001.3 573003.16

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r (Ing.)	0,42	EG 10	0,42	EG 10	0,42	EG 10	541001.4 541002.1 552001.1
5		Beschäftigte/r (Techn.)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
6		Beschäftigte/r (Ing.)	1,00	EG 10			1,00	EG 10	
			3,02				3,02		

	541001	Gemeindestraßen							
1		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 573003.15
2		Beschäftigte/r	0,50	EG 11			0,50	EG 10	111001.21 111005.21 538002.2
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	0,10	EG 9a	111001.22 111005.22 538002.3 573003.16
4		Beschäftigte/r	0,56	EG 10	0,56	EG 10	0,56	EG 10	538002.4 541002.1 552001.1
5		Beschäftigte/r	0,20	EG 6	0,20	EG 6	0,20	EG 9a	111007.5 522001.4
			1,46				1,46		

	541002	Straßenbeleuchtung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	538002.4 541001.4 552001.1
			0,01				0,01		

	545001	Straßenreinigung							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,02	EG 7	0,02	EG 7	0,02	EG 7	111001.2 281001.1
2		Gemeindeamtsrat/-rätin	0,15	A 12			0,15	EG 10	111001.23 111005.23 111007.2
			0,17				0,17		

	551001	Park- und Grünanlagen							
1		Beschäftigte/r (Baumkontrolleur/in)	1,00	EG 8			1,00	EG 7/Fg. 1	
			1,00				1,00		

	552001	Wasserläufe							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	538002.4 541001.4 541002.1
			0,01				0,01		

	553001	Friedhöfe							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		

	561001	Umweltschutzmaßnahmen							
1		Klimaschutzmanager/in	0,99	EG 11	0,99	EG 11	0,99	EG 11	Befristet bis 30.04.2025 111001.3
			0,99				0,99		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	571001	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
1		Beschäftigte/r (Ing.)	0,19	EG 11	0,19	EG 11	0,19	EG 11	111001.19 511001.3

	573001	Märkte							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 6			0,05	EG 6	
2		Pauschale (Marktmeister/in)	0,21	EG 3	0,05	EG 3	0,21	EG 3	
			0,26				0,26		

	573003	Bauhof							
1		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1,00	EG 9a Fg. 1	
2		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1	EG 7	1	EG 7	1,00	EG 7	
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 5 Fg. 1	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 5 Fg. 1	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 5 Fg. 1	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
13		Beschäftigte/r (Sportanlagen)	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
14		Oberamtsrat/-rätin	0,10	A 13			0,10	A 13	111001.17 111005.19 111007.1 511001.1 538002.1 541001.1
15		Beschäftigte/r	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	111001.22 111005.22 538002.3 541001.3
			13,85				13,85		

	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 9a	111004.5
3		Beschäftigte/r	0,50	EG 6			0,50	EG 9a	
			1,16				1,16		

1. Stellenplannachtrag 2023 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung zum 01.01.2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Stellenplannachtrag 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	612001	sonst. allg. Finanzwirtschaft							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	111001.8 111004.2 111005.10 522001.1 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1
			0,02				0,02		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG (Azubi) 0

Abordnung ARGE 0

Summe aller Stellen zum 01.01.2023

105,07

Summe aller Stellen im 1. Nachtragsstellenplan 2023

109,37

Differenz**4,30**

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit) zum 1. Stellenplannachtrag 2023

	Beamte (Bes.-gruppe B)	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																		freie Ver- einb.	Summe	Insgesamt
	2	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b	S 12	S 8b	S 8a				
A. Verwaltung																													
Gemeindeorgane	1,00			0,20		0,21	0,07	1,48	0,10	0,59	0,02	0,02		0,09		0,80		0,20									1,82	3,30	
Pers.verwaltung							1,00	1,00	0,20	0,15		2,00															2,35	3,35	
Gleichstellungsbe..								0,00		0,01																	0,01	0,01	
Finanzverwaltung								0,00	0,05	0,80	0,80	0,40		2,99	1,00		1,00										7,04	7,04	
Allgemeine Verw.				0,50		1,89	1,00	3,39	0,65	1,69	1,08	0,03	0,02	0,10				1,57									5,14	8,53	
Immobilienmanag.				0,20				0,20		1,00	0,80			1,60													3,40	3,60	
Rathaus								0,00						0,15				1,03			1,47						2,65	2,65	
übrige Liegenschaft.								0,00						0,90													0,90	0,90	
IT-Verwaltung								0,00			1,00		3,00														4,00	4,00	
KLR/Controlling								0,00			0,20	0,55															0,75	0,75	
Wahlen und Abstimm.								0,00		0,15				0,07	0,05												0,27	0,27	
Öffentl. Sicherheit				0,15				0,15		0,56				0,93	0,65		2,95	0,18									5,27	5,42	
Brandschutz								0,00		0,05				0,30													0,35	0,35	
Katastrophensch.								0,00		0,10																	0,10	0,10	
Grundschule				0,05		0,15		0,20						0,43	0,10			1,37									1,90	2,10	
Gymnasium				0,05		0,15		0,20						0,50	0,20			4,02									4,72	4,92	
Gemeinschaftssch.				0,05		0,15		0,20						0,38	0,10			2,78									3,26	3,46	
Schülerbeförderung								0,00						0,01													0,01	0,01	
Sonst. Schulische Angelegenheiten						0,25		0,25						0,25	0,20												0,45	0,70	
Schulsozialarbeit						0,05		0,05														3,49		0,51			4,00	4,05	
Offene Ganztagsschule				0,10		0,15		0,25			1,00			0,40		1,54								11,04	0,12	14,10	14,35		
Gemeindearchiv								0,00		0,01																	0,01	0,01	
Kreismusikschule								0,00						0,03													0,03	0,03	
Volkshochschulen								0,00						0,06													0,06	0,06	
Büchereien				0,05				0,05				1,00		0,24				2,01									3,25	3,30	
Heimatspflege.				0,05				0,05						0,21		0,03		0,04		0,15							0,43	0,48	
Verw. d. Sozialhilfe				0,05				0,05		0,05			0,63	0,41													1,09	1,14	
Hilfe f. Asylbewerb.								0,00					0,30	0,13													0,43	0,43	
Soziale Einrichtung f. Wohnungslose								0,00					0,01	0,17				0,30									0,48	0,48	
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.								0,00					0,02	0,32				1,30									1,64	1,64	
Wohngeld								0,00					0,02	0,60													0,62	0,62	
Förderung v. Kindern in Tagespflege								0,00		0,01																	0,01	0,01	

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit) zum 1. Stellenplannachtrag 2023

	Beamte (Bes.-gruppe B)	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)																		freie Ver- einb.	Summe	Insgesamt
	2	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11b	S 12	S 8b	S 8a				
A. Verwaltung																													
Sonst. Jugendarb.								0,00		0,30																0,30	0,30		
Kindergärten in ext. Trägerschaft				0,05				0,05		0,38			0,96													1,34	1,39		
Jugendtreff Hauptstr.				0,05				0,05		0,18							0,02					1,00	1,83			3,03	3,08		
Straßensozialarbeit								0,00		0,02																0,02	0,02		
Förderung d. Sports								0,00					0,01													0,01	0,01		
Räumliche Planung u. Entwicklung				0,20			0,93	1,13		1,68							1,00									2,68	3,81		
Wohnbauförderung								0,00		0,01			0,30				0,20									0,51	0,51		
Elektrizitätsversorg.								0,00		0,03																0,03	0,03		
Gasversorgung								0,00		0,01																0,01	0,01		
Regenwasser				0,05				0,05			1,87		1,00	0,10												2,97	3,02		
Gemeindestraßen				0,10				0,10			1,06			0,30												1,36	1,46		
Straßenbeleuchtung								0,00			0,01															0,01	0,01		
Straßenreinigung								0,00			0,15					0,02										0,17	0,17		
Park u. Grünanlagen								0,00								1,00										1,00	1,00		
Wasserläufe								0,00			0,01															0,01	0,01		
Friedhöfe								0,00		0,01																0,01	0,01		
Umweltschutzmaßn.								0,00		0,99																0,99	0,99		
Wirtschaftsförderg.								0,00		0,19																0,19	0,19		
Märkte								0,00									0,05			0,21						0,26	0,26		
Bauhof				0,10				0,10					1,75		1,00		8,00	3,00								13,75	13,85		
Steuern, Zuweisungen								0,00		0,01			1,15													1,16	1,16		
sonst. Finanzwirtsch.								0,00		0,02																0,02	0,02		
Summe A	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00	9,00	1,00	9,00	8,00	4,00	5,00	15,14	3,00	2,85	5,54	24,02	3,00	0,36	1,47	0,00	4,49	1,83	11,55	0,12	100,37	109,37	
Beginn des Jahres	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	4,00	1,01	9,01	1,00	9,00	5,99	3,00	6,00	7,50	2,64	4,35	11,04	16,20	9,82	1,15	1,47	0,00	4,49	1,83	10,25	0,33	96,06	105,07	
Weniger					1,50	1,00		2,50					1,00			1,50	5,50		6,82	0,79					0,21	15,82	18,32		
Mehr				0,50			1,99	2,49			2,01	1,00		7,64	0,36			7,82						1,30		20,13	22,62		
B. Einrichtungen																													
Summe B								0,00																		0,00	0,00		
Vorjahr								0,00																		0,00	0,00		
Weniger								0,00																		0,00	0,00		
Mehr								0,00																		0,00	0,00		
Summe A + B	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00	9,00	1,00	9,00	8,00	4,00	5,00	15,14	3,00	2,85	5,54	24,02	3,00	0,36	1,47	0,00	4,49	1,83	11,55	0,12	100,37	109,37	

Veränderungsliste zum 1. Stellenplannachtrag 2023

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produkt- bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im 1. NT- Stellen- plan 2023	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111002 Personalverwaltung								
5		Beschäftigte/r	1,00	A 11	A 10			
25		Beschäftigte/r Öffentlichkeits- und Pressearbeit	1,00			1,00		
26		Gemeindeoberin- spektor/in	1,00			1,00		
27		Beschäftigte/r Springer	1,00			1,00		
111004 Allg. Finanzverwaltung								
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 9a			siehe auch 611001.2
7		Beschäftigte/r	0,64	EG 8	EG 9a			
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 9a			
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 8			
111005 Allg. Verwaltung								
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 10	EG 11			siehe auch 111001.5 111002.2 111003.1 252001.1
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5			
111007 Immobilienmanagement								
2		Beschäftigte/r	1,00	A 12	EG 10			siehe auch 111001.23 111005.23 545001.2
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 9a			siehe auch 522001.4 541001.5
111010 übrige gemeindliche Liegenschaften								
1		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	EG 9a			siehe auch 111008.6 522001.3
111011 IT-Verwaltung								
1		Beschäftigte/r	1,00	EG 11	EG 10			
122001 Öffentliche Sicherheit								
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	EG 8			
211001 Grundschule								
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 7	EG 8			siehe auch 217001.4 218201.4 243001.3 243003.3
5		Beschäftigte/r Schulsekretär/in	0,77	EG 4	EG 5			
243001 Offene Ganztagschule								
24		Beschäftigte/r ErzieherIn (GS)	0,65			0,65		
25		Beschäftigte/r ErzieherIn (GS)	0,65			0,65		
281001 Heimatpflege								
6		Beschäftigte	1,00	EG 7	EG 9a			siehe auch 263001.2 271001.2 272001.7 421000.1
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
5		Beschäftigte/r Hausmeister	1,00	EG 3	EG5			siehe auch 315401.4
272001 öffentliche Büchereien								
2		Beschäftigte/r Dipl. Bibliothekar/in	1,00	EG 9b	EG 9c			
3		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,69	EG 5	EG 5 Fg. 1			

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produkt- bereich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im 1. NT- Stellen- plan 2023	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	EG 5 Fg. 1			
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,77	EG 5	EG 5 Fg. 1			
362501 Sonstige Jugendarbeit								
1		Beschäftigte/r	1,00	EG 10	EG 11			siehe auch 111001.15 111005.17 362501.1 365002.2 366001.7 367101.1
365002 Kindergärten in externer Trägerschaft								
3		Beschäftigte/r	0,50	EG 7	EG 9a			siehe auch 111001.16 111005.18
541001 Gemeindestraßen								
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 11	EG 10			siehe auch 111001.21 111005.21 538002.2
551001 Park- und Grünanlagen								
1		Beschäftigte/r Baumkontrolleur	1,00	EG 8	EG 7 Fg.1			
573003 Bauhof								
1		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 9a Fg. 1	EG 9a Fg. 1			
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5 Fg. 1			
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5 Fg. 1			
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5 Fg. 1			
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5			
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	EG 5			
611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
3		Beschäftigte/r	0,50	EG 6	EG 9a			

SUMME:	4,30	0,00
Differenz:	4,30	