

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2023**

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushalt und Controlling

Telefon: 0431/ 901-1710
Fax: 0431/ 901-61700
E-Mail: Finanzwirtschaft@kiel.de

www.kiel.de

Kiel, September 2023

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	4
---	---

Vorbericht	6
-------------------------	---

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	16
---	----

Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	18
--	----

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	22
--------------------	----

Finanzplan	24
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen	27
---	----

Teilpläne	28
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	258
--	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	261
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	262
--	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	263
--	-----

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Kiel	264
---	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge ¹	71.031.000		1.239.708.100	1.310.739.100
Gesamtbetrag der Aufwen- dungen ¹	48.025.800		1.298.979.300	1.347.005.100
Jahresüberschuss	./.	./.	./.	./.
Jahresfehlbetrag		23.005.200	59.271.200	36.266.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.435.600		1.207.123.400	1.272.559.000
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.230.800		1.217.554.300	1.254.785.100
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		25.013.200	165.064.800	140.051.600
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		25.013.200	208.064.800	183.051.600

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	126.138.700	auf	95.370.100
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	129.792.400	auf	81.975.900
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	4.991,78	auf	4.992,78

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023
der Landeshauptstadt Kiel**

vom 31. August 2023

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 ist der von der Ratsversammlung am 15. Dezember 2022 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	59.271.200 EUR
------------------	----------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	126.138.700 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	129.792.400 EUR

Genehmigungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2023 in seinem Erlass vom 07. Juni 2023 mit folgenden Auflagen genehmigt:

„Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 126.138.700 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 95.000.000 EUR genehmigt. Die Entscheidung ist durch die auch mittelfristig deutlich nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel begründet. Eine uneingeschränkte Kreditgenehmigung für die Folgejahre kann aktuell nicht in Aussicht gestellt werden.

Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 129.792.400 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 80.000.000 EUR genehmigt. Bei meiner Entscheidung habe ich berücksichtigt, dass die Verpflichtungsermächtigungen bereits eine hohe Vorbelastung für die kommenden Haushaltsjahre mit ebenfalls nicht unerheblichen Defiziten darstellen.

Ich verbinde mit der Genehmigungsentscheidung die Erwartung, dass die Stadt ihre Investitionsplanung überprüft und noch in diesem Jahr weitere Anstrengungen unternimmt, um die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest mittelfristig wiederherzustellen.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2023

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 ist notwendig, um die oben genannten Auflagen der Kommunalaufsicht bezüglich der Teilgenehmigung der Kreditaufnahme und der Eingehung von Verpflichtungsermächtigungen zu erfüllen.

Die Landeshauptstadt Kiel ist der Aufforderung der Kommunalaufsicht nachgekommen und hat eine vollständige investive Überplanung vorgenommen, in deren Rahmen sämtliche Investitionsmaßnahmen überprüft worden sind. So wurde das investive Kreditvolumen um rd. 30,8 Mio. EUR gesenkt. Mit dem jetzt veranschlagten investiven Kreditvolumen von rd. 95,4 Mio. EUR wird die Teilgenehmigung zwar geringfügig um rd. 0,4 Mio. EUR überschritten, doch sollte dies angesichts des Gesamtvolumens sowie des erheblichen Investitionsbedarfs der Landeshauptstadt Kiel im Rahmen der Nachtragsgenehmigung keine nachteilige Rolle spielen.

Das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen fällt mit rd. 82 Mio. EUR knapp zwei Mio. EUR ebenfalls höher als in der Teilgenehmigung festgesetzt aus. Dementsprechend werden die Auflagen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 auch hier nicht vollständig erfüllt. Dies resultiert vor allem auch aus den sog. „Überkipper-Effekten“ von Maßnahmen, die aufgrund der realistischen Investitionsüberplanung nicht mehr zu Auszahlungen in diesem Haushaltsjahr führen werden, bei denen aber noch in diesem Jahr haushalterische Verpflichtungen einzugehen sind.

Wie die Halbjahresprognose der Ämter und Betriebe zum 30.06.2023 gezeigt hat, ergeben sich für das laufende Haushaltsjahr auch Veränderungen im Ergebnisplan. Diese werden ebenfalls in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 aufgenommen.

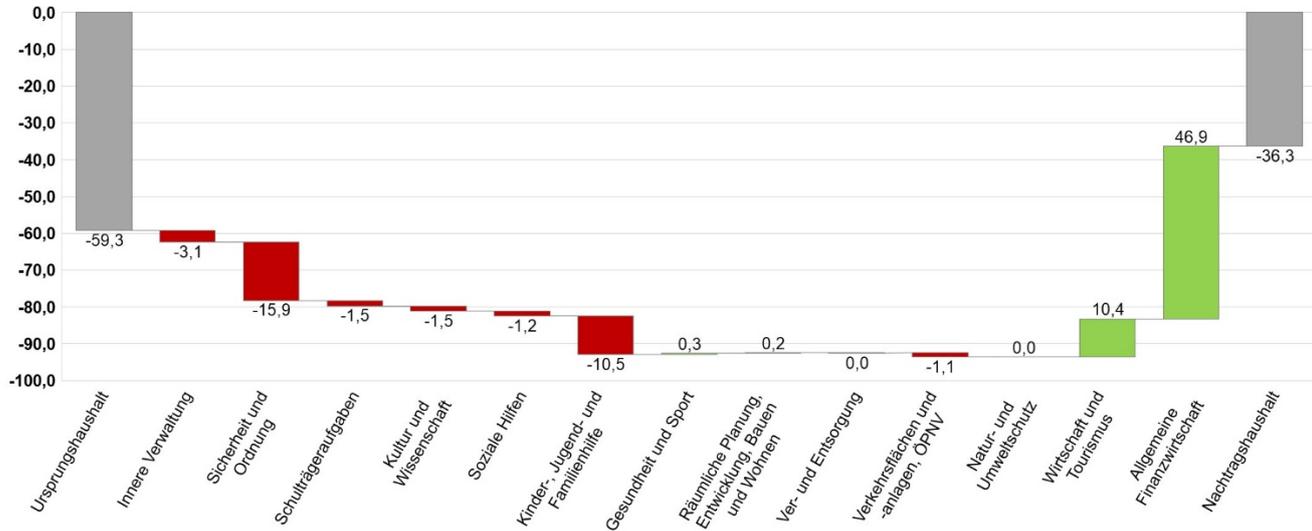
Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2023 angenommenen Jahresfehlbetrages von rd. 59,3 Mio. EUR zeichnet sich jetzt ein um 23,0 Mio. EUR geringeres Defizit für 2023 ab.

Der Nachtragshaushaltsplan schließt wie folgt (ggü. dem Ursprungshaushalt) ab:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • Kreditvolumen | 95.370.100 EUR (- 30.768.600 EUR) |
| • Verpflichtungsermächtigungen | 81.975.900 EUR (- 47.816.500 EUR) |
| • Fehlbetrag im Ergebnisplan | 36.266.000 EUR (- 23.005.200 EUR) |

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Das Budget 11 (Innere Verwaltung) weist im Nachtrag einen höheren Zuschussbedarf von 3,1 Mio. EUR aus. Maßgeblich für diese Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ist das Produkt 111503 Reinigungsmanagement im Teilplan 1115 - Immobilienwirtschaft. Grund hierfür sind zum einen unerwartet hohe Tarifierhöhungen sowie die gesetzliche Erhöhung des Arbeitgeberanteils an den Lohnnebenkosten. Darüber hinaus sind die Preise für Kraftstoffe, Energie sowie Material gestiegen.

Budget 12 (Sicherheit und Ordnung)

Das Budget 12 (Sicherheit und Ordnung) zeigt gegenüber dem Ansatz einen um rd. 15,9 Mio. EUR höheren Zuschussbedarf. Dieser ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Die personellen Maßnahmen zur Stärkung der Abrechnung von Rettungsdienstentgelten gegenüber den Krankenkassen und die Umsetzung der digitalen Dokumentation wirken sich positiv auf die Abarbeitung der Rückstände aus (Teilplan 127). Allerdings sind die Einnahmeerwartungen von 40,5 Mio. EUR bis Ende 2023 auf 30 Mio. EUR zu korrigieren, da das zusätzliche Personal erst im Mai dieses Jahres gewonnen und eingestellt werden konnte. Forderungsausfälle oder -verjährungen sind nicht zu befürchten.
- Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten) bleiben weiterhin die Bußgeldeinnahmen in einer Größenordnung von 2 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich scheint die deutliche Anhebung der Bußgelder zu sein, die zu einem regelkonformeren Verhalten geführt haben könnte.

- Die Akutmaßnahmen in der Zuwanderungsabteilung zur Stabilisierung und Neustrukturierung (z.B. durch die Stärkung der Führung und Umsetzung der Aktendigitalisierungen) sowie der weiterhin notwendige, aber erfolgreiche Einsatz von zusätzlichem Sicherheits- bzw. Servicepersonal in den Empfangsbereichen des Stadtamtes, zzgl. der Außenstellen, erfordern eine Erhöhung des Zuschussbedarfes von insgesamt 1,2 Mio. EUR (Teilplan 122).

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Im Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) kommt es über den Nachtragshaushalt zu einer Zuschussausweitung von 10,5 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz. Diese Entwicklung resultiert aus den folgenden wesentlichen Faktoren:

- Zuschussausweitung 8,5 Mio. EUR im Teilplan 3633 und 3634 (Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige):

Durch die Energiekrise und die Tarifabschlüsse kommt es zu deutlich höheren Tagessätzen. Darüber hinaus steigen die bereits hohen Fallzahlen u.a. bei der Heimerziehung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder weiter an; hieraus resultieren Mehraufwendungen von insgesamt rund 8 Mio. EUR.

Des Weiteren ist mit Mindererträgen i.H.v. 0,5 Mio. EUR durch verzögerte Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmAs) zu rechnen, die aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens von Abschlagszahlungen zu Einzelfallprüfungen entstehen.

- Zuschussausweitung 1 Mio. EUR im Teilplan 3676 (Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme):

Bei den Kinder- und Jugendhilfediensten entstehen 1,1 Mio. EUR Mehraufwendungen aufgrund höherer Personalkosten (Tarifabschlüsse) und höheren Transferaufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen, u.a. bei den Inobhutnahmen und den Übergangspflegen.

- Zuschussausweitung 0,7 Mio. EUR im Teilplan 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege):

Der Mehraufwand entsteht hauptsächlich bei der freiberuflichen Tagespflege.

- Weitere Zuschussausweitungen in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. EUR.

Hiervon entfallen auf die Teilpläne 362 (Jugendarbeit), 3639 (Verwaltung der Jugendhilfe) und 3635 (Adoptionsvermittlung) insgesamt 0,8 Mio. EUR aufgrund höherer Personalkosten. Auf den Teilplan 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) entfallen weitere 0,6 Mio. EUR aufgrund steigender Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern und höheren Pflegesätzen. Des Weiteren entfallen auf den Teilplan 366 (Einrichtungen der Jugendarbeit) 0,4 Mio. EUR aufgrund der neuen OKJA-Förderrichtlinie und der Inflationsausgleichsprämie.

- Zuschussminderung 1,1 Mio. EUR im Teilplan 365 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Es kommt zu 7,8 Mio. EUR an Mehrerträgen, hauptsächlich aufgrund höherer Landesmittel wegen der TVöD-Tarifsteigerungen und der Inflationsausgleichsprämien. Außerdem kommt es zu Nachzahlungen vom Land für das Jahr 2022. Des Weiteren entstehen höhere Rückflüsse aus den Verwendungsnachweisen der Kitas.

Dagegen entstehen 6,7 Mio. EUR Mehraufwendungen für höhere Betriebskostenerfahrungen durch die Tarifsteigerungen und die Inflationsausgleichsprämien sowie für die helfenden Hände in den Kitas.

- Zuschussminderung 0,4 Mio. EUR im Teilplan 3631 (Jugendsozialarbeit)

Es entsteht ein Mehrertrag von 0,2 Mio. EUR durch höhere FAG-Landesförderungen sowie ein Minderaufwand von 0,2 Mio. EUR aufgrund geringerer Personalkosten als ursprünglich geplant.

Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Das Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus) verbessert sich im Nachtrag insgesamt um rd. 10,4 Mio. EUR. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung des Zuschussbedarfes für den Eigenbetrieb Beteiligungen für das Jahr 2023 sowie einer anteiligen Rückerstattung des Zuschusses für das Jahr 2022 (Teilplan 5731).

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Teilplan 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 46,9 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt. Diese positive Abweichung ist auf die folgenden Wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

- Anstieg bei der Gewerbesteuer (31,3 Mio. EUR Mehrerträge)
- Verbesserung bei den Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen an die zentralen Orte für übergemeindliche Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (24,5 Mio. EUR Mehrerträge)
- Anstieg bei der Gewerbesteuerumlage (2,4 Mio. EUR Mehraufwendungen)

Im Teilplan 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist mit zusätzlichen Aufwendungen von 0,5 Mio. EUR zu planen. Diese resultieren aus dem Anstieg von Kreditbeschaffungskosten.

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Nachdem die Kommunalaufsicht ihre Genehmigung hinsichtlich einer Kreditobergrenze für investive Auszahlungen für das Planjahr 2023 auf 95 Mio. EUR und für Verpflichtungsermächtigungen auf 80 Mio. EUR festgelegt hatte, stand die Landeshauptstadt Kiel vor der Aufgabe, ihren Kreditbedarf bei Kassenmitteln um über 31 Mio. EUR und die Verpflichtungsermächtigungen um knapp 50 Mio. EUR über einen Nachtragshaushalt anpassen und die Haushaltsplanung umfassend neu bewerten zu müssen.

Es erfolgte eine umfangreiche Überarbeitung sowie Aktualisierung der Planung entsprechend den nunmehr im Jahresverlauf absehbaren Mittelabflüssen und den unterjährigen Investitionsentwicklungen. Das prioritäre Ziel ist und war dabei, durchführungsbereite oder sich in der Durchführung befindliche Maßnahmen weiterhin umsetzen zu können und nicht zu gefährden. Um die Vorgaben der Kommunalaufsicht zu erreichen, mussten Finanzmittelverlagerungen in die Folgejahre vorgenommen werden.

Die Landeshauptstadt Kiel arbeitet daran, Investitionsplanungen so umzusetzen, dass Kassenmittel als auch Verpflichtungsermächtigungen zeitnah und maßnahmenorientiert Verwendung finden. Eine weitere Reduzierung oder Beschränkung von investiven Handlungsmitteln würde zu erheblichen zeitlichen und ineffizienten Verzögerungen von durchführbaren oder sich in der Durchführung befindlichen Maßnahmen führen.

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan senkt die Landeshauptstadt Kiel ihr Kreditvolumen für 2023 um rd. 30,8 Mio. EUR auf rd. 95,4 Mio. EUR ab.

Deutliche Korrekturen ergeben sich ebenfalls bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Bei den mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Investitionsmaßnahmen kann das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von rd. 129,8 Mio. EUR um rd. 47,8 Mio. EUR auf knapp 82 Mio. EUR reduziert werden.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken	+4,50
Neubau einer Grundschule in Gaarden	+2,04
Ostufershafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum	+1,98
Umsetzung Sanierungsgutachten Friedrich-Junge-Schulen	+1,56
Neubau Frauenhaus	+1,07
Holsteinstadion 2. Erschließung	+1,00
Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	+0,81
Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	+0,76
Fahrzeuge/Geräte für freiwillige Wehren	+0,59
Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Eckernf.Str.	+0,55
Zuschuss Alte Mu	+0,55
Sanierung Ölpier Mönkeberg	+0,51
Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	+0,50
Sanierung Kieler Schloss	-6,86
GFL - Entwicklung Friedrichsort	-4,57
Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-2,32
Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-1,63
Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1,30
Neubau Kaikante Hasselfelde	-1,10
Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-1,00
Digitalisierung der Schulen	-1,00
Erweiterung der Max-Tau-Schule	-0,97
Wertstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-0,97
Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-0,87
Naturnaher Ausbau des Solldieksbachs	-0,82

Strand Hasselfelde	-0,80
Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-0,80
Rathaus	-0,71
Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-0,70

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum	+1,98
Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	+1,42
Kommunaler Wohnungsbau	+1,07
Neubau Frauenhaus	+0,87
Neubau Kaikante Hasselfelde	-1,24
Strand Hasselfelde	-0,90
Naturnaher Ausbau des Solldieksbachs	-0,49

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	+2,82
Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	+2,75
Neubau Kaikante Hasselfelde	+2,26
IRLS - Einsatzleitsystem	+1,50
Sporthalle Grundschule Wellsee	+1,48
Masurenring	+0,90
GFL - Entwicklung Friedrichsort	+0,80
Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-20,28
Neubau einer Grundschule in Gaarden	-7,53
Hasseer Straße	-2,77
Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-2,60
Grundinstands. neue Schwent.Brücke 5.BA	-2,52
Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-2,35
Sanierung Hermann-Löns-Schule	-2,00
Sanierung Kieler Schloss	-1,94
Rückbau Hochhaus Schützenpark	-1,93
2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	-1,72
Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-1,70
Erweiterung der Max-Tau-Schule	-1,59
Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstr.	-1,50
Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-1,44
Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-1,30
Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr. (542)	-1,20
Wertstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-1,15
Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr. (538)	-1,12
Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-1,00
Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-0,90
Strand Hasselfelde	-0,90
Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-0,87

C. Resümee

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag von rd. 36,3 Mio. EUR vor. Damit verbessert sich die Planung im Ergebnis gegenüber dem im Ursprungshaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag von rd. 59,3 Mio. EUR um 23 Mio. EUR.

Die Verbesserung in der Ergebnisplanung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft zurückzuführen und hier insbesondere auf die weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer (TP 611, +31,3 Mio. EUR) sowie zusätzlichen Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen an die zentralen Orte für übergemeindliche Leistungen, TP 611, +24,0 Mio. EUR).

Die noch positive Entwicklung in zentralen Ertragskomponenten der Landeshauptstadt Kiel trägt jedoch nicht in voller Höhe auf das Ergebnis durch, sondern wird zumindest anteilig durch Entwicklungen auf der Aufwandsseite wieder aufgezehrt. So steigt – bedingt durch gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen – die Gewerbesteuerumlage (-2,4 Mio. EUR). Zudem sind vornehmlich bei Hilfen zur Erziehung (Teilplan 3633) und Hilfen für junge Volljährige (Teilplan 3634), bei der Immobilienwirtschaft (Teilplan 1115) sowie den Personalaufwendungen im Nachtragshaushaltsplan höhere Aufwendungen zu berücksichtigen. Letztere führen aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst ab 2024 ff. zu einem weiteren, zweistelligen Millionenzuwachs.

Die veränderte Weltlage, Klimawandel, Digitalisierung und demographische Entwicklung stellen Deutschland und die Landeshauptstadt Kiel weiter vor bedeutende Herausforderungen, deren Bewältigung die Fiskalpolitik ermöglichen muss. Hinzu kommen eine Verfestigung des Preisniveaustiegs sowie ein deutlich ansteigendes Zinsniveau, welches den Haushalt 2023 und künftige Haushaltsplanungen wesentlich stärker belasten werden.

Das im Nachtragshaushalt ausgewiesene und durch die zurzeit gute Gewerbesteuerentwicklung begünstigte Ergebnis (ohne Einbeziehung der Konsolidierungshilfe) zeigt, dass der Haushalt der Landeshauptstadt mit einem Defizit von rd. 50 Mio. EUR anhaltend strukturell unterfinanziert bleibt.

Neben eigenen Anstrengungen müssen die Bemühungen von Land und Bund darauf gerichtet sein, diesen mittel- bis langfristigen Entwicklungen zu begegnen und eine ausreichende und angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Die Kommunen sind angewiesen auf verlässliche, langfristige und vor allem tragfähige Lösungen zur Finanzierung. Aktuelle Beschlüsse der Bundesregierung wie der Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts bzw. das Wachstumschancengesetz belasten in Auswirkungen die Kommunen auf der Aufwands- bzw. Ertragsseite des Haushalts. Konnexität muss für eine nachhaltige Aufgabenwahrnehmung auf kommunaler Ebene gewährleistet sein.

Die Landeshauptstadt Kiel setzt dabei den Kurs mit dem Fokus auf zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Impulsen fort. Gleichzeitig wird der gesellschaftliche Zusammenhalt, Sicherheit und Ordnung sowie der Blick auf Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende gelegt. Investitionen in Bildungseinrichtungen für künftige Generationen aber auch die Anpassung und Weiterentwicklung der kommunalen Daseinsvorsorge für eine differenziertere und älter werdende Bevölkerung werden auf hohem Niveau fortgeführt. Um diese Prioritäten setzen zu können, wurden alle Ausgaben im städtischen Haushalt auf den Prüfstand gestellt, Einsparpotenziale gehoben und Ausgabeansätze abgesenkt.

Das Niveau der kreditfinanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konnte durch eine vollständige investive Überplanung deutlich reduziert werden. Auch nach dieser Überplanung sieht die Landeshauptstadt Kiel grundsätzlich weiterhin die Notwendigkeit der Maßnahmen der Ursprungsplanung. Insbesondere der Baukostenanstieg wird sich in der Zukunft auf die Kosten der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit das benötigte investive Kreditvolumen der Landeshauptstadt Kiel niederschlagen. Vor allem in Anbetracht der dringend notwendigen investiven Ersatz-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben der Landeshauptstadt Kiel ist ein ausreichendes sowie nachhaltiges Investitionsniveau dringend geboten.

Um dem bereits aufgelaufenen Sanierungsstau in der Landeshauptstadt Kiel von mehr als 1 Mrd. EUR überhaupt in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum begegnen zu können, ist ein nachhaltiges, über Kredite finanziertes Investitionsvolumen von mindestens 130 Mio. EUR unbedingt notwendig, welches auch dem jährlichen Auszahlungspotential entspricht. Nur so kann ein weiteres Aufwachsen des Sanierungs- und Investitionsstaus verhindert werden.

Christian Zierau
Stadtrat

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 402 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 403 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 405 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 413 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, 419 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
42	03	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten, 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
45	07	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 456 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertr. a.d. Auflös./Herabsetzung v. Rückstellungen)					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. für Architektenleistungen städt. Bauingenieure für eigene Investitionsmaßnahmen)					
472	09	+ / - Bestandsveränderungen	472 Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 502 Beiträge zu Versorgungskassen, 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte, 514 Beihilfen, ...					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 522 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen u. sonst. Tiefbauten), 523 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 524 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 528 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lermittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 AfA auf Finanzanlagen, 573 AfA auf Umlaufvermögen					

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 533 Sozialtransferaufwendungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundsicherung u.ä.), 534 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 543 Geschäftsaufwendungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
46	19	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551 Zinsaufwendungen (insbes. an Kreditinstitute), 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 602 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 603 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 605 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisungen, 613 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 619 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 622 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen					
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 646 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgabe, 652 Erstattung von Steuern, 656 Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzeinzahlungen					
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	701 Dienstbezüge und dgl. (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 702 Beiträge zu Versorgungskassen, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte, 714 Beihilfen, ...					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 723 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen. f. Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 728 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen (insbes. an Kreditinstitute), 759 Sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 733 Sozialtransferauszahlungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundversicherung u.ä.), 734 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäftsauszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund und Land an die Stadt für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 150 EUR					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von Finanzanlagen usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Grundstücken und Gebäuden					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Kauf von beweglichen Sachen über 150 EUR (z.B. Maschinen, Fahrzeugen, Inventar der Dienst- und Betriebsräume, Hard- und Software, Sammelposten)					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten (z.B. auch zu aktivierende Eigenleistungen)					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte					
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (keine Kassenkredite)					
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgungen (keine Kassenkredite)					
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)						
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)						

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.868.000	27.904.300	399.772.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.800.100	38.841.400	435.641.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	14.619.800	2.507.900	17.127.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.802.400	-12.754.900	105.047.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.509.700	1.006.200	46.515.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.686.600	8.817.000	257.503.600
45	07	+ Sonstige Erträge	41.033.500	4.599.800	45.633.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.514.900	66.100	2.581.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.238.835.000	70.987.800	1.309.822.800
50	11	Personalaufwendungen	-326.948.600	-3.616.200	-330.564.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-32.906.800	248.300	-32.658.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.853.500	-4.747.500	-182.601.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-56.929.100	-3.484.700	-60.413.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-525.659.500	-27.188.200	-552.847.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-167.891.800	-8.802.500	-176.694.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.288.189.300	-47.590.800	-1.335.780.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.354.300	23.397.000	-25.957.300
46	19	+ Finanzerträge	873.100	43.200	916.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.790.000	-435.000	-11.225.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.916.900	-391.800	-10.308.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.271.200	23.005.200	-36.266.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.581.800	0	119.581.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.581.800	0	-119.581.800
	31	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
Landeshauptstadt Kiel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-55.435.100	0	-55.435.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.166.800	-35.600	19.131.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-36.268.300	-35.600	-36.303.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

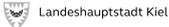
Finanzplan					
Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.868.000	27.904.300	399.772.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.626.100	38.841.400	424.467.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.619.800	2.507.900	17.127.700
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.706.700	-12.754.900	97.951.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.509.700	1.006.200	46.515.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.686.600	8.817.000	257.503.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	28.195.400	-1.711.500	26.483.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.911.100	825.200	2.736.300
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.123.400	65.435.600	1.272.559.000
70	10	Personalauszahlungen	-310.558.500	-3.155.700	-313.714.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-32.168.800	-99.600	-32.268.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.853.500	-4.747.500	-182.601.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.790.000	-435.000	-11.225.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-525.659.500	-27.188.200	-552.847.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-160.524.000	-1.604.800	-162.128.800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.554.300	-37.230.800	-1.254.785.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.430.900	28.204.800	17.773.900
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.571.300	5.203.200	40.774.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	100.600	1.100.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.700	451.600	492.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	0	1.000
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.813.000	0	1.813.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	0	500.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.926.100	5.755.400	44.681.500
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.168.700	4.828.900	-15.339.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.288.200	162.700	-10.125.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.619.200	5.035.000	-27.584.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-33.800	-34.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.737.700	14.947.300	-86.790.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-250.000	73.100	-176.900
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-165.064.800	25.013.200	-140.051.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-126.138.700	30.768.600	-95.370.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Finanzplan

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-136.569.600	58.973.400	-77.596.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.138.700	-30.768.600	95.370.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000.000	0	-43.000.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	83.138.700	-30.768.600	52.370.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)	-53.430.900	28.204.800	-25.226.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-29.647.061	0	-29.647.061
332	45A	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	45B	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	46	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 45B)	-83.077.961	28.204.800	-54.873.161

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Finanzplan - Nachrichtlich:		 Landeshauptstadt Kiel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-7.198.700	0	-7.198.700
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	0	1.000
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	1.000	0	1.000
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-33.800	-34.800
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	-33.800	-33.800
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	-1.000	0	-1.000
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	-43.000.000	0	-43.000.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen	
Teilplan	Bezeichnung
561 561	Umweltschutzmaßnahmen <u>Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> b) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Altlastensanierung" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.100	0	1.411.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.400	0	529.400
45	07	+ Sonstige Erträge	64.300	3.000	67.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.004.800	3.000	2.007.800
50	11	Personalaufwendungen	-3.896.500	-303.800	-4.200.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-711.700	-17.800	-729.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273.800	95.000	-2.178.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.200	0	-24.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.364.900	-323.700	-1.688.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.481.600	-49.000	-1.530.600
	161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500
	162	davon andere	-1.479.100	-49.000	-1.528.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.752.700	-599.300	-10.352.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.747.900	-596.300	-8.344.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.747.900	-596.300	-8.344.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.000	0	879.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.900	0	-354.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.223.800	-596.300	-7.820.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.300	0	1.939.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.318.500	-607.500	-9.926.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.379.200	-607.500	-7.986.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.500	0	1.525.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.525.500	0	1.525.500	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.701.500	0	-1.701.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.701.500	0	-1.701.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-176.000	0	-176.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.555.200	-607.500	-8.162.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 1111:
Gemeindeorgane
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010005 Smarte Kiel Region	-169.500	0	-169.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.500	0	1.525.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.695.000	0	-1.695.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
45	07	+ Sonstige Erträge	84.000	8.800	92.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	125.700	8.800	134.500
50	11	Personalaufwendungen	-4.612.700	-88.000	-4.700.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-780.600	-45.300	-825.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.100	-49.500	-1.067.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.300	0	-11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.000	0	-13.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-447.000	-98.100	-545.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-447.000	-98.100	-545.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.882.700	-280.900	-7.163.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.757.000	-272.100	-7.029.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.757.000	-272.100	-7.029.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	346.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.700	0	-348.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.759.300	-272.100	-7.031.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.700	0	41.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.409.700	-248.100	-6.657.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.368.000	-248.100	-6.616.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-7.900	-3.000	-10.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.900	-3.000	-10.900	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.900	-3.000	-10.900	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.375.900	-251.100	-6.627.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-1.500	0	-1.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600	0	16.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.262.100	1.025.600	8.287.700
45	07	+ Sonstige Erträge	514.200	65.200	579.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	7.793.200	1.090.800	8.884.000
50	11	Personalaufwendungen	-31.358.100	-366.000	-31.724.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.788.400	-296.700	-5.085.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.879.200	26.600	-7.852.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-569.500	0	-569.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.616.600	-1.263.300	-7.879.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-6.616.600	-1.263.300	-7.879.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.211.800	-1.899.400	-53.111.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.418.600	-808.600	-44.227.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-43.418.600	-808.600	-44.227.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.500	0	3.888.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.700	0	-840.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-40.370.800	-808.600	-41.179.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.270.900	1.025.600	8.296.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.003.300	-1.830.700	-49.834.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-40.732.400	-805.100	-41.537.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.733.500	909.000	-1.824.500	-42.000	-425.000	-467.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.733.500	909.000	-1.824.500	-42.000	-425.000	-467.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.733.500	909.000	-1.824.500	-42.000	-425.000	-467.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-43.465.900	103.900	-43.362.000	-42.000	-425.000	-467.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow" 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1113016816 Beschaffung von Großgeräten 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955.000 -955.000	300.000 300.000	-655.000 -655.000	0 0	-425.000 -425.000	-425.000 -425.000
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.700 -47.700	0 0	-47.700 -47.700	-42.000 -42.000	0 0	-42.000 -42.000
1113016921 Einzelplatz Software (Lizenzen) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000 -30.000	9.500 9.500	-20.500 -20.500	0 0	0 0	0 0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.500 -12.500	0 0	-12.500 -12.500	0 0	0 0	0 0
1113017004 Weiterentwicklung OpenProsoz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000 -75.000	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
1113017219 IT-Infrastruktur für Kitas 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000 -160.000	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1113017220 CAFM - Software 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000 -400.000	150.000 150.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
1113017223 SQL-Server Lizenzen für Informa 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.500 -42.500	42.500 42.500	0 0	0 0	0 0	0 0
1113017226 Erweiterung OK.EWO-Synergo 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.500 -27.500	27.500 27.500	0 0	0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-94.100	22.000	-72.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	100	1.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	10.100	10.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.900	300	1.015.200
45	07	+ Sonstige Erträge	824.900	11.600	836.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.841.200	22.100	1.863.300
50	11	Personalaufwendungen	-7.728.500	-328.700	-8.057.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.460.200	37.400	-1.422.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.300	49.200	-736.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-198.500	0	-198.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-727.700	150.200	-577.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-727.700	150.200	-577.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.900.200	-91.900	-10.992.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.059.000	-69.800	-9.128.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.059.000	-69.800	-9.128.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.900	0	1.919.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.900	0	-539.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.679.000	-69.800	-7.748.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.300	10.500	1.721.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.880.600	-163.400	-10.044.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.169.300	-152.900	-8.322.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-309.400	217.000	-92.400	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-309.400	217.000	-92.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-309.400	217.000	-92.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.478.700	64.100	-8.414.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 1114:
Finanzverwaltung
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-28.000	-9.900	-37.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000	-9.900	-37.900		0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-279.400	227.000	-52.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.400	227.000	-52.400		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-100	-100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.300	0	1.559.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.746.300	0	24.746.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.700	315.300	514.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.241.000	-71.600	1.169.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.770.400	0	1.770.400
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	29.516.700	243.700	29.760.400
50	11	Personalaufwendungen	-17.936.800	488.000	-17.448.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-731.800	95.700	-636.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.855.300	-2.041.300	-64.896.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.973.300	0	-8.973.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.991.200	-1.000	-1.992.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.991.200	-1.000	-1.992.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-92.488.400	-1.458.600	-93.947.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.971.700	-1.214.900	-64.186.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.325.000	0	-1.325.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.325.000	0	-1.325.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-64.296.700	-1.214.900	-65.511.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.443.000	0	72.443.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452.200	0	-1.452.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	6.694.100	-1.214.900	5.479.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.020.000	265.300	25.285.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.923.300	-1.399.600	-85.322.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-58.903.300	-1.134.300	-60.037.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.760.000	3.402.600	17.162.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	0	1.000.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	14.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	14.774.700	3.402.600	18.177.300	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.063.900	-4.500.000	-8.563.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430.000	-53.200	-483.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.274.000	10.349.200	-42.924.800	-86.729.200	35.962.200	-50.767.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-57.767.900	5.796.000	-51.971.900	-86.729.200	35.962.200	-50.767.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-42.993.200	9.198.600	-33.794.600	-86.729.200	35.962.200	-50.767.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-101.896.500	8.064.300	-93.832.200	-86.729.200	35.962.200	-50.767.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
111501002 Erwerb von Grundstücken	-2.500.000	-2.520.000	-5.020.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.980.000	1.980.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	-4.500.000	-7.000.000	0	0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-300.000	0	-300.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-69.000	69.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	69.000	0	0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-531.600	0	-531.600	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.600	0	-531.600	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-611.200	0	-611.200	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.200	0	-611.200	0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-421.000	0	-421.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.000	0	-421.000	0	0	0
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	0	-7.000	-7.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	0	0
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	0	-5.300	-5.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.300	-5.300	0	0	0
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-400.000	300.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	300.000	-100.000	0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-1.382.000	1.305.500	-76.500	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.422.600	1.422.600	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.000	-117.100	-1.499.100	0	0	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-1.975.700	1.625.000	-350.700	-2.672.300	2.602.300	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.700	1.625.000	-350.700	-2.672.300	2.602.300	-70.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-186.600	-63.700	-250.300	-440.000	-360.000	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.600	-63.700	-250.300	-440.000	-360.000	-800.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-4.045.000	545.000	-3.500.000	-2.840.000	-1.479.000	-4.319.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.045.000	545.000	-3.500.000	-2.840.000	-1.479.000	-4.319.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-386.400	318.000	-68.400	-1.129.000	-67.000	-1.196.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.400	318.000	-68.400	-1.129.000	-67.000	-1.196.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	400.000	6.860.000	7.260.000	-10.940.000	1.940.000	-9.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.760.000	0	13.760.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.360.000	6.860.000	-6.500.000	-10.940.000	1.940.000	-9.000.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-5.439.800	-1.560.200	-7.000.000	-22.000.000	20.282.000	-1.718.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.439.800	-1.560.200	-7.000.000	-22.000.000	20.282.000	-1.718.000
1115050164 Feuerwache Nord	-6.479.000	0	-6.479.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.479.000	0	-6.479.000	0	0	0
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-69.000	69.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	69.000	0	0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-2.556.400	-2.043.000	-4.599.400	-31.205.800	7.530.800	-23.675.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.400	-2.043.000	-4.599.400	-31.205.800	7.530.800	-23.675.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-973.600	973.600	0	-1.594.300	1.594.300	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.600	973.600	0	-1.594.300	1.594.300	0
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-2.212.000	0	-2.212.000	-1.000.000	162.000	-838.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.212.000	0	-2.212.000	-1.000.000	162.000	-838.000
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	0	-100.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-207.000	0	-207.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000	0	-207.000	0	0	0
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-760.000	170.000	-590.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	170.000	-590.000	0	0	0
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-261.500	161.500	-100.000	-1.439.700	1.301.700	-138.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.500	161.500	-100.000	-1.439.700	1.301.700	-138.000
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	-265.000	265.000	0	-848.000	848.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	265.000	0	-848.000	848.000	0
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-150.000	70.000	-80.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	70.000	-80.000	0	0	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-30.000	18.000	-12.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	18.000	-12.000	0	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-553.000	496.000	-57.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.000	496.000	-57.000	0	0	0
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-50.000	50.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0	0	0	0
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	0	-39.600	-39.600	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.600	-39.600	0	0	0
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-668.000	168.000	-500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.000	168.000	-500.000	0	0	0
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-1.900.000	700.000	-1.200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	700.000	-1.200.000	0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-4.790.000	0	-4.790.000	0	-2.753.000	-2.753.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.790.000	0	-4.790.000	0	-2.753.000	-2.753.000
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-135.000	135.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	135.000	0	0	0	0
1115070036 Rathaus	-711.000	711.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.000	711.000	0	0	0	0
1115070049 Rückbau Hochhaus Schützenpark	0	0	0	-1.932.000	1.932.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.932.000	1.932.000	0
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-543.000	293.000	-250.000	-2.576.800	845.800	-1.731.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.000	293.000	-250.000	-2.576.800	845.800	-1.731.000
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-946.000	446.000	-500.000	-5.611.300	2.002.300	-3.609.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946.000	446.000	-500.000	-5.611.300	2.002.300	-3.609.000
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	-250.000	150.000	-100.000	-500.000	-420.000	-920.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	150.000	-100.000	-500.000	-420.000	-920.000
1115070053 Errichtung eines Baukulturzentrums	0	-440.000	-440.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	0	0	0
1115070054 Beschaffung Möbel für Co-Working-Spaces	0	-49.600	-49.600	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.600	-49.600	0	0	0
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-100	0	-100	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100	0	-100	0	0	0

UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
Summe	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.100	6.300	134.400
45	07	+ Sonstige Erträge	26.100	3.000	29.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	154.200	9.300	163.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.259.900	-86.300	-1.346.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-288.000	-35.100	-323.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	0	-17.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.900	-28.700	-39.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.900	-28.700	-39.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.576.700	-150.100	-1.726.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.500	-140.800	-1.563.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.500	-140.800	-1.563.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.800	0	204.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	0	-67.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.285.100	-140.800	-1.425.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.100	6.300	134.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.411.700	-142.700	-1.554.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.283.600	-136.400	-1.420.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.283.600	-136.400	-1.420.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000
45	07	+ Sonstige Erträge	8.000	-2.600	5.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	608.500	-2.100	606.400
50	11	Personalaufwendungen	-774.300	-61.400	-835.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.200	21.800	-68.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.700	0	-70.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-256.000	0	-256.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-256.000	0	-256.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.191.200	-39.600	-1.230.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-582.700	-41.700	-624.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-582.700	-41.700	-624.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.200	0	-43.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-625.900	-41.700	-667.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.500	500	601.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.100	-56.500	-1.197.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-540.600	-56.000	-596.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-540.600	-56.000	-596.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165.800	-233.800	6.932.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.900	0	59.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.000	91.400	842.400
45	07	+ Sonstige Erträge	11.881.000	-1.766.500	10.114.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	19.857.700	-1.908.900	17.948.800
50	11	Personalaufwendungen	-20.267.900	-799.000	-21.066.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.490.500	-93.300	-2.583.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.000	-975.400	-3.488.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-123.900	-30.000	-153.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-601.200	58.700	-542.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.424.800	-575.900	-3.000.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.424.800	-575.900	-3.000.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.421.300	-2.414.900	-30.836.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.563.600	-4.323.800	-12.887.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.563.600	-4.323.800	-12.887.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.600	0	-1.217.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.781.200	-4.323.800	-14.105.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.630.700	-1.933.700	17.697.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.880.400	-2.355.000	-29.235.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.249.700	-4.288.700	-11.538.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-372.400	0	-372.400	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-372.400	0	-372.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-372.400	0	-372.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.622.100	-4.288.700	-11.910.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1220019003 Beschaffung Sitzgelegenheiten Zuwanderungsabt.	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1220051005 Enforcement Trailer_II	-217.000	0	-217.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.000	0	-217.000		0	0	0
1220053014 Geschwindigkeitsmesssystem FM1	-53.000	0	-53.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000	0	-53.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-23.000	0	-23.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.100	0	1.121.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.000	0	537.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.100	0	2.111.100
45	07	+ Sonstige Erträge	679.000	542.300	1.221.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.528.200	542.300	5.070.500
50	11	Personalaufwendungen	-17.593.400	-1.140.100	-18.733.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.091.300	-91.400	-7.182.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.533.800	-55.000	-3.588.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.056.200	0	-1.056.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-573.900	0	-573.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-573.900	0	-573.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.848.600	-1.286.500	-31.135.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.320.400	-744.200	-26.064.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-25.320.400	-744.200	-26.064.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764.500	0	-1.764.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-27.084.900	-744.200	-27.829.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.200	0	3.431.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.659.700	-963.100	-25.622.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.228.500	-963.100	-22.191.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	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	15.000	446.900	461.900	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	465.000	446.900	911.900	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-5.474.600	1.165.100	-4.309.500	-4.131.300	-628.700	-4.760.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.724.600	1.265.100	-4.459.500	-4.131.300	-628.700	-4.760.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.259.600	1.712.000	-3.547.600	-4.131.300	-628.700	-4.760.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-26.488.100	748.900	-25.739.200	-4.131.300	-628.700	-4.760.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-1.509.300	1.086.700	-422.600	-760.000	0	-760.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	86.700	101.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974.300	1.000.000	-974.300	-760.000	0	-760.000
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge- Brandschutz	-95.700	-76.600	-172.300	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.700	-76.600	-172.300	0	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung- Brandschutz	-259.700	0	-259.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.700	0	-259.700	0	0	0
1260010010 Erneuerung des Inventars	-218.700	200.000	-18.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.700	200.000	-18.700	0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-1.563.500	-230.700	-1.794.200	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	360.200	360.200	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563.500	-590.900	-2.154.400	0	0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-66.300	66.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.300	66.300	0	0	0	0
1260010020 Dienstsportgeräte	-39.800	0	-39.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.800	0	-39.800	0	0	0
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-5.000	0	-5.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-15.000	0	-15.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-2.700	0	-2.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.700	0	-2.700	0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	-495.100	466.300	-28.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495.100	466.300	-28.800	0	0	0
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-100.000	100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0	0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-46.100	0	-46.100	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.100	0	-46.100	0	0	0
1260010033 IRLS - Einsatzleitsystem	0	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-4.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-4.000.000
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	-437.900	0	-437.900	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.900	0	-437.900	0	0	0
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-100.000	0	-100.000	-871.300	871.300	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	-871.300	871.300	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	11.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500.000	-10.500.000	30.000.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675.000	0	2.675.000
45	07	+ Sonstige Erträge	256.200	56.900	313.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	43.602.300	-10.443.100	33.159.200
50	11	Personalaufwendungen	-15.783.200	129.000	-15.654.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.760.200	-156.000	-2.916.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.059.900	-66.000	-4.125.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.960.300	0	-1.960.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.236.200	0	-11.236.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-11.236.200	0	-11.236.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-35.799.800	-93.000	-35.892.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.802.500	-10.536.100	-2.733.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	7.802.500	-10.536.100	-2.733.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136.600	0	-2.136.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	5.665.900	-10.536.100	-4.870.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.335.000	-10.500.000	32.835.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.245.800	144.700	-32.101.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	11.089.200	-10.355.300	733.900	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.435.400	200.000	-2.235.400	-1.000.000	1.000.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.435.400	200.000	-2.235.400	-1.000.000	1.000.000	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.435.400	200.000	-2.235.400	-1.000.000	1.000.000	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	8.653.800	-10.155.300	-1.501.500	-1.000.000	1.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 127: Rettungsdienst - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-1.372.700	0	-1.372.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.372.700	0	-1.372.700		0	0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-458.500	200.000	-258.500		-1.000.000	1.000.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.500	200.000	-258.500		-1.000.000	1.000.000	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-53.000	0	-53.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000	0	-53.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-270.300	0	-270.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.300	0	-270.300		0	0	0
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-121.900	0	-121.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.900	0	-121.900		0	0	0
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-65.500	0	-65.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.500	0	-65.500		0	0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-12.500	0	-12.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.500	0	-12.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.800	0	92.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	108.000	19.000	127.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	200.800	19.000	219.800
50	11	Personalaufwendungen	-3.693.800	-184.300	-3.878.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.159.400	-32.300	-1.191.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.300	-20.000	-208.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-191.400	0	-191.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-94.200	0	-94.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-94.200	0	-94.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.327.100	-236.600	-5.563.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.126.300	-217.600	-5.343.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.126.300	-217.600	-5.343.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.500	0	-309.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.435.800	-217.600	-5.653.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.461.700	-166.500	-4.628.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.426.700	-166.500	-4.593.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	-89.500	45.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	-89.500	45.500	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-874.600	222.100	-652.500	-662.500	612.500	-50.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-874.600	222.100	-652.500	-662.500	612.500	-50.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-739.600	132.600	-607.000	-662.500	612.500	-50.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.166.300	-33.900	-5.200.200	-662.500	612.500	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 128: Katastrophenschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-540.800	66.300	-474.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	-89.500	45.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675.800	155.800	-520.000		0	0	0
1280010007 Einrichtung eines Katastrophenschutzentrums	-132.500	0	-132.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.500	0	-132.500		0	0	0
1280010008 Ertüchtigung der Sirenenanlagen	-66.300	66.300	0		-662.500	612.500	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.300	66.300	0		-662.500	612.500	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700	39.700	142.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	3.100	4.100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	70.000	170.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	-11.000	161.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.600	-24.600	263.000
45	07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	729.900	77.200	807.100
50	11	Personalaufwendungen	-845.500	-158.400	-1.003.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.000	-1.050.000	-3.449.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-644.500	0	-644.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.088.300	0	-6.088.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.047.500	-170.300	-1.217.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.047.500	-170.300	-1.217.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.024.800	-1.378.700	-12.403.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.294.900	-1.301.500	-11.596.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.294.900	-1.301.500	-11.596.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.182.400	0	-11.182.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.477.300	-1.301.500	-22.778.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.800	77.200	707.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.380.300	-1.378.700	-11.759.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.750.500	-1.301.500	-11.052.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-700	700	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	-904.300	-497.300	-1.401.600	-104.000	35.000	-69.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.400	100.000	-79.400	-35.000	35.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.084.400	-396.600	-1.481.000	-139.000	70.000	-69.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.084.400	-396.600	-1.481.000	-139.000	70.000	-69.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.834.900	-1.698.100	-12.533.000	-139.000	70.000	-69.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 211: Grundschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.400 -179.400	100.000 100.000	-79.400 -79.400		-35.000 -35.000	35.000 35.000	0 0
2110010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.700 -69.700	-26.800 -26.800	-96.500 -96.500		-35.000 -35.000	35.000 35.000	0 0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.800 -22.800	0 0	-22.800 -22.800		0 0	0 0	0 0
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.000 -138.000	10.000 10.000	-128.000 -128.000		0 0	0 0	0 0
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.500 -34.500	0 0	-34.500 -34.500		-69.000 -69.000	0 0	-69.000 -69.000
2110010340 Inventar Friedrich-Junge-GS (s.a. 1115050163) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.600 -421.600	-487.400 -487.400	-909.000 -909.000		0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-7.600	7.600	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.200	6.800	100.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	50.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	38.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	20.300	5.020.300
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.181.600	27.100	5.208.700
50	11	Personalaufwendungen	-753.400	-88.500	-841.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.800	-104.600	-1.652.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-651.800	0	-651.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-185.200	0	-185.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.029.300	-9.200	-1.038.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.029.300	-9.200	-1.038.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.167.500	-202.300	-4.369.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.014.100	-175.200	838.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.014.100	-175.200	838.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.079.900	0	-11.079.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.065.800	-175.200	-10.241.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088.400	27.100	5.115.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.515.700	-202.300	-3.718.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.572.700	-175.200	1.397.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.040.200	324.300	-715.900	-381.700	381.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.200	6.200	-245.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.291.400	330.500	-960.900	-381.700	381.700	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.291.400	336.000	-955.400	-381.700	381.700	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	281.300	160.800	442.100	-381.700	381.700	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-251.200	6.200	-245.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.200	6.200	-245.000	0	0	0
2170010021 HGG – Ausstattung im Rahmen der energet. Sanierung	-545.100	145.100	-400.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545.100	145.100	-400.000	0	0	0
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	-93.800	20.000	-73.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.800	20.000	-73.800	0	0	0
2170010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. Gym	-48.300	15.700	-32.600	-16.000	16.000	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.300	10.200	-38.100	-16.000	16.000	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-193.200	149.000	-44.200	-365.700	365.700	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.200	149.000	-44.200	-365.700	365.700	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.900	4.400	100.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	0	59.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.500	1.423.200	3.628.700
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.362.200	1.427.600	3.789.800
50	11	Personalaufwendungen	-672.400	-27.900	-700.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.200	-218.200	-1.852.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-665.400	0	-665.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.117.500	0	-1.117.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.807.700	-76.700	-2.884.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.807.700	-76.700	-2.884.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.897.200	-322.800	-7.220.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.535.000	1.104.800	-3.430.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.535.000	1.104.800	-3.430.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.047.800	0	-12.047.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.582.800	1.104.800	-15.478.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.300	1.427.600	3.752.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.231.800	-322.800	-6.554.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.906.500	1.104.800	-2.801.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-403.700	-315.400	-719.100	-1.362.800	562.800	-800.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.700	100.000	-87.700	-17.000	17.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-591.400	-215.400	-806.800	-1.379.800	579.800	-800.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-591.400	-215.400	-806.800	-1.379.800	579.800	-800.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.497.900	889.400	-3.608.500	-1.379.800	579.800	-800.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-187.700	100.000	-87.700		-17.000	17.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.700	100.000	-87.700		-17.000	17.000	0
2182010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GemS	-80.000	-92.500	-172.500		-38.000	38.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-92.500	-172.500		-38.000	38.000	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-55.200	55.200	0		-414.000	414.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.200	55.200	0		-414.000	414.000	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	-82.800	0	-82.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.800	0	-82.800		0	0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm- Schule	0	-278.100	-278.100		-910.800	110.800	-800.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-278.100	-278.100		-910.800	110.800	-800.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	6.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	32.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	161.200	381.200
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	251.400	177.200	428.600
50	11	Personalaufwendungen	-674.300	-120.100	-794.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.300	-183.400	-431.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-55.200	0	-55.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-437.600	-3.400	-441.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.135.300	-50.400	-1.185.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.135.300	-50.400	-1.185.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.550.700	-357.300	-2.908.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.299.300	-180.100	-2.479.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.299.300	-180.100	-2.479.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.000	0	-1.888.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.187.300	-180.100	-4.367.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.000	177.200	422.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.495.500	-357.300	-2.852.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.250.500	-180.100	-2.430.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-118.200	-27.100	-145.300	-25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	-11.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-129.200	-27.100	-156.300	-25.000	25.000	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-129.200	-27.100	-156.300	-25.000	25.000	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.379.700	-207.200	-2.586.900	-25.000	25.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZoGS	-35.200	-27.100	-62.300		-25.000	25.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.200	-27.100	-62.300		-25.000	25.000	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-11.000	0	-11.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.500	3.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	4.100	17.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	-9.300	90.700
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	113.400	-1.700	111.700
50	11	Personalaufwendungen	-681.000	-34.100	-715.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.400	-24.400	-174.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-37.600	0	-37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-183.600	-3.300	-186.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-16.900	-72.100	-89.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-16.900	-72.100	-89.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.069.500	-133.900	-1.203.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-956.100	-135.600	-1.091.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-956.100	-135.600	-1.091.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.600	0	-629.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.585.700	-135.600	-1.721.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.300	-1.700	111.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.900	-133.900	-1.165.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-918.600	-135.600	-1.054.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-59.500	19.400	-40.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-755.000	-1.445.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-749.500	-735.600	-1.485.100	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-749.500	-735.600	-1.485.100	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.668.100	-871.200	-2.539.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	-690.000	-755.000	-1.445.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-755.000	-1.445.000		0	0	0
2212010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZmGS	-49.000	19.400	-29.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.000	19.400	-29.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.500	0	320.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240.800	-650.100	4.590.700
45	07	+ Sonstige Erträge	126.400	-29.000	97.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.687.700	-679.100	5.008.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.500	-9.700	-167.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.977.800	0	-2.977.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.932.500	-114.000	-21.046.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.050.000	-94.400	-2.144.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.050.000	-94.400	-2.144.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.117.800	-218.100	-26.335.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.430.100	-897.200	-21.327.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-20.430.100	-897.200	-21.327.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.500	0	-461.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-20.891.600	-897.200	-21.788.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.561.300	-650.100	4.911.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.140.000	-218.100	-23.358.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.578.700	-868.200	-18.446.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	750.000	0	750.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.248.100	1.527.700	-1.720.400	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.248.100	1.527.700	-1.720.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.498.100	1.527.700	-970.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.076.800	659.500	-19.417.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	-1.500.000	1.708.000	208.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.250.000	1.708.000	-542.000		0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-56.800	0	-56.800		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.800	0	-56.800		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-216.100	0	-216.100		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.100	0	-216.100		0	0	0
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	0	-5.000	-5.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000		0	0	0
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	0	-7.300	-7.300		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	-7.300		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-172.500	0	-172.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.500	0	-172.500		0	0	0
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-207.700	-61.000	-268.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-207.700	-61.000	-268.700		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-345.000	0	-345.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-345.000	0	-345.000		0	0	0
2310019100 Inventar RBZ Technik	0	-107.000	-107.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-107.000	-107.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	0	950.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	950.000	0	950.000
50	11	Personalaufwendungen	-59.100	46.200	-12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.800.000	-49.400	-1.849.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.800.000	-49.400	-1.849.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.859.100	-3.200	-1.862.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-909.100	-3.200	-912.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-909.100	-3.200	-912.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-909.100	-3.200	-912.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.000	0	950.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.100	-3.200	-1.862.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-909.100	-3.200	-912.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-909.100	-3.200	-912.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.600	500	4.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.600	1.100	4.700
50	11	Personalaufwendungen	-316.800	-38.900	-355.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.200	-4.600	-44.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.700	-3.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-36.000	-1.000	-37.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-36.000	-1.000	-37.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-394.500	-46.200	-440.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.900	-45.100	-436.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-390.900	-45.100	-436.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700	0	-10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-401.600	-45.100	-446.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.500	-45.400	-416.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-371.500	-44.800	-416.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-371.500	-44.800	-416.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.600	0	633.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.100	1.400	379.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	4.900	504.900
45	07	+ Sonstige Erträge	74.300	-14.400	59.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.586.200	-8.100	1.578.100
50	11	Personalaufwendungen	-4.352.000	-4.700	-4.356.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-834.600	139.300	-695.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.200	35.900	-948.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-935.700	0	-935.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-23.700	0	-23.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.745.400	-20.100	-1.765.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.745.400	-20.100	-1.765.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.875.600	150.400	-8.725.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.289.400	142.300	-7.147.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.289.400	142.300	-7.147.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.700	0	-938.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.228.100	142.300	-8.085.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.300	6.300	884.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.470.400	42.100	-7.428.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.592.100	48.400	-6.543.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-8.147.300	2.103.000	-6.044.300	-700.000	350.000	-350.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.147.300	2.103.000	-6.044.300	-700.000	350.000	-350.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.647.300	2.103.000	-4.544.300	-700.000	350.000	-350.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.239.400	2.151.400	-11.088.000	-700.000	350.000	-350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-41.400	0	-41.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.400	0	-41.400		0	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-4.738.000	2.103.000	-2.635.000		-700.000	350.000	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.238.000	2.103.000	-4.135.000		-700.000	350.000	-350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.500	0	355.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	9.600	400	10.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	410.900	400	411.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.261.700	-155.100	-2.416.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-106.700	-3.000	-109.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.900	-650.000	-1.777.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.900	0	-65.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-262.000	0	-262.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-355.900	0	-355.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-355.900	0	-355.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.180.100	-808.100	-4.988.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.769.200	-807.700	-4.576.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.769.200	-807.700	-4.576.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.700	0	-1.094.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.863.900	-807.700	-5.671.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.800	0	385.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.053.000	-809.100	-4.862.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.667.200	-809.100	-4.476.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-282.300	0	-282.300	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-282.300	0	-282.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-282.300	0	-282.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.949.500	-809.100	-4.758.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 251:
Wissenschaft und Forschung
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2510030030 Archiv - Fahrregal	-135.000	0	-135.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.000	0	-135.000		0	0	0
2510030032 Tresen Stadtgalerie Kulturforum	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-59.300	0	-59.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-6.800	-800	-7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	-50.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.149.600	0	-20.149.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.206.400	-800	-20.207.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.206.400	-800	-20.207.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-20.206.400	-800	-20.207.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-20.209.000	-800	-20.209.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.206.400	-800	-20.207.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-20.206.400	-800	-20.207.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.206.400	-800	-20.207.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.100	0	61.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.500	20.000	660.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	701.600	20.000	721.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.297.700	-114.300	-1.412.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.700	-36.000	-253.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-35.300	0	-35.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.600	0	-11.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-11.600	0	-11.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.562.300	-150.300	-1.712.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-860.700	-130.300	-991.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-860.700	-130.300	-991.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.200	0	-349.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.209.900	-130.300	-1.340.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.500	20.000	720.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.000	-150.300	-1.677.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-826.500	-130.300	-956.800	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-47.500	0	-47.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-47.500	0	-47.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-47.500	0	-47.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-874.000	-130.300	-1.004.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 263:
Musikschulen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-13.500	0	-13.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.100	0	1.857.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.300	0	1.502.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	110.000
45	07	+ Sonstige Erträge	45.200	-7.800	37.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.514.600	-7.800	3.506.800
50	11	Personalaufwendungen	-4.935.000	-181.000	-5.116.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.500	0	-583.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.000	0	-17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-200.800	0	-200.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-200.800	0	-200.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.736.300	-181.000	-5.917.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.221.700	-188.800	-2.410.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.221.700	-188.800	-2.410.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933.600	0	-933.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.155.300	-188.800	-3.344.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466.300	0	3.466.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.661.100	-211.600	-5.872.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.194.800	-211.600	-2.406.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-88.100	10.000	-78.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-88.100	10.000	-78.100	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-88.100	10.000	-78.100	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.282.900	-201.600	-2.484.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 271:
Volkshochschulen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2710010018 Brennofen VHS	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-36.100	10.000	-26.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.300	0	315.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	27.100	287.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	0	29.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	52.900	4.800	57.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	657.500	31.900	689.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.339.500	124.400	-3.215.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.200	0	-571.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-20.000	0	-20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-59.300	0	-59.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-59.300	0	-59.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.035.000	124.400	-3.910.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.377.500	156.300	-3.221.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.377.500	156.300	-3.221.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.424.800	0	-1.424.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.802.300	156.300	-4.646.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.300	27.100	626.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.015.000	139.300	-3.875.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.415.700	166.400	-3.249.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-32.500	0	-32.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-32.500	0	-32.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.448.200	166.400	-3.281.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 272:
Büchereien
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-24.500	0	-24.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000
45	07	+ Sonstige Erträge	7.100	2.200	9.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	242.100	17.200	259.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.239.500	-86.100	-1.325.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-81.900	-16.800	-98.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.700	-288.800	-1.207.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.800	0	-7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.122.600	-112.000	-2.234.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.800	0	-19.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-19.800	0	-19.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.390.300	-503.700	-4.894.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.148.200	-486.500	-4.634.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.148.200	-486.500	-4.634.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672.300	0	-672.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.820.500	-486.500	-5.307.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.000	15.000	250.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.337.600	-493.600	-4.831.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.102.600	-478.600	-4.581.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-71.700	10.000	-61.700	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-71.700	10.000	-61.700	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-71.700	10.000	-61.700	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.174.300	-468.600	-4.642.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	10.000	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	10.000	-25.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-33.200	0	-33.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200	0	-33.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	657.900	0	657.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	657.900	0	657.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.235.400	-261.800	-9.497.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.000	0	-1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.236.400	-261.800	-9.498.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.578.500	-261.800	-8.840.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.578.500	-261.800	-8.840.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.578.500	-261.800	-8.840.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.900	0	657.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.236.400	-261.800	-9.498.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.578.500	-261.800	-8.840.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.578.500	-261.800	-8.840.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3112: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.117.800	-118.200	999.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.117.800	-118.200	999.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.254.600	202.100	-17.052.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.000	0	-3.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.000	0	-3.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.257.600	202.100	-17.055.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.139.800	83.900	-16.055.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.139.800	83.900	-16.055.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.139.800	83.900	-16.055.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3112: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.800	-118.200	999.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.257.600	202.100	-17.055.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.139.800	83.900	-16.055.900	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.139.800	83.900	-16.055.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3114: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	12.400	0	12.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	12.400	0	12.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.272.000	0	-4.272.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.272.000	0	-4.272.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.259.600	0	-4.259.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.259.600	0	-4.259.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.259.600	0	-4.259.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3114: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.400	0	12.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.272.000	0	-4.272.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.259.600	0	-4.259.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.259.600	0	-4.259.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	24.100	0	24.100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	24.100	0	24.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.067.500	467.000	-1.600.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.067.500	467.000	-1.600.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.043.400	467.000	-1.576.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.043.400	467.000	-1.576.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.043.600	467.000	-1.576.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.100	0	24.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.500	467.000	-1.600.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.043.400	467.000	-1.576.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.043.400	467.000	-1.576.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3116: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	742.000	0	742.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399.300	5.863.600	61.262.900
45	07	+ Sonstige Erträge	76.600	12.900	89.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	56.217.900	5.876.500	62.094.400
50	11	Personalaufwendungen	-2.841.700	-334.900	-3.176.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-882.500	-97.400	-979.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	0	-33.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-56.141.300	-5.863.600	-62.004.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-61.100	0	-61.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-61.100	0	-61.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.959.600	-6.295.900	-66.255.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.741.700	-419.400	-4.161.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.741.700	-419.400	-4.161.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.700	0	-272.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.014.400	-419.400	-4.433.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3116: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.141.300	5.863.600	62.004.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.476.900	-6.251.100	-65.728.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.335.600	-387.500	-3.723.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.340.600	-387.500	-3.728.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3117: Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930.000	0	17.930.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	17.930.000	0	17.930.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.000	0	-10.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.000	0	-10.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000	0	-10.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.920.000	0	17.920.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	17.920.000	0	17.920.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	17.920.000	0	17.920.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3117: Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.930.000	0	17.930.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	17.920.000	0	17.920.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	17.920.000	0	17.920.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	300.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	181.600	-12.200	169.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	481.600	-12.200	469.400
50	11	Personalaufwendungen	-6.842.100	228.500	-6.613.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.624.000	61.600	-1.562.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.800	-20.000	-348.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.800	0	-10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-86.000	0	-86.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-86.000	0	-86.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.891.700	270.100	-8.621.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.410.100	257.900	-8.152.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.410.100	257.900	-8.152.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.900	0	-902.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.313.000	257.900	-9.055.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.968.500	184.200	-7.784.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.668.500	184.200	-7.484.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-9.300	0	-9.300	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.300	0	-9.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.300	0	-9.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.677.800	184.200	-7.493.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3121: Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.900.000	0	61.900.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.425.000	0	1.425.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	63.325.000	0	63.325.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-94.760.300	2.425.000	-92.335.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-94.760.300	2.425.000	-92.335.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-94.760.300	2.425.000	-92.335.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.435.300	2.425.000	-29.010.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-31.435.300	2.425.000	-29.010.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-31.435.300	2.425.000	-29.010.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3121: Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.325.000	0	63.325.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.760.300	2.425.000	-92.335.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-31.435.300	2.425.000	-29.010.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-31.435.300	2.425.000	-29.010.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3124: Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.350.000	0	-1.350.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.350.000	0	-1.350.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.350.000	0	-1.350.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.000	0	-1.350.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.000	0	-1.350.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.350.000	0	-1.350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3124: Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3126: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.900	394.500	5.576.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.800	4.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	30.000	301.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.500	200	1.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.456.400	427.500	5.883.900
50	11	Personalaufwendungen	-157.700	-22.300	-180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-16.700	-2.700	-19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-600	-6.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.882.800	-953.700	-3.836.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.503.000	-321.100	-2.824.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.503.000	-321.100	-2.824.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.565.700	-1.300.400	-6.866.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.300	-872.900	-982.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-109.300	-872.900	-982.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-109.300	-872.900	-982.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3126: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.454.900	427.300	5.882.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.556.200	-1.299.800	-6.856.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-101.300	-872.500	-973.800	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-101.300	-872.500	-973.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639.100	0	11.639.100
45	07	+ Sonstige Erträge	82.600	-7.800	74.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	11.721.700	-7.800	11.713.900
50	11	Personalaufwendungen	-12.283.300	200.200	-12.083.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-985.600	150.800	-834.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.660.600	0	-4.660.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.660.600	0	-4.660.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.929.500	351.000	-17.578.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.207.800	343.200	-5.864.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.207.800	343.200	-5.864.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	0	-23.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.231.700	343.200	-5.888.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.639.100	0	11.639.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.406.200	276.600	-17.129.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.767.100	276.600	-5.490.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.767.100	276.600	-5.490.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 313: Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	135.900	135.000	270.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550.000	0	9.550.000
45	07	+ Sonstige Erträge	9.900	-4.000	5.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	9.695.800	131.000	9.826.800
50	11	Personalaufwendungen	-830.700	16.300	-814.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-114.000	36.600	-77.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200	0	-42.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-142.300	0	-142.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.039.000	-135.000	-18.174.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-35.100	0	-35.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-35.100	0	-35.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.203.300	-82.100	-19.285.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.507.500	48.900	-9.458.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.507.500	48.900	-9.458.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.300	0	-136.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.643.800	48.900	-9.594.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 313: Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.685.900	135.000	9.820.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.998.400	-108.500	-19.106.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.312.500	26.500	-9.286.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.314.500	26.500	-9.288.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.650.500	-38.000	2.612.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.850.000	0	79.850.000
45	07	+ Sonstige Erträge	57.600	-13.500	44.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	82.558.100	-51.500	82.506.600
50	11	Personalaufwendungen	-4.126.500	262.600	-3.863.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-657.000	126.000	-531.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900	0	-51.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-96.494.500	-2.925.800	-99.420.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-37.000	0	-37.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-37.000	0	-37.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-101.366.900	-2.537.200	-103.904.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.808.800	-2.588.700	-21.397.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.808.800	-2.588.700	-21.397.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.300	0	-258.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.067.100	-2.588.700	-21.655.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.500.500	-38.000	82.462.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.003.000	-2.633.200	-103.636.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.502.500	-2.671.200	-21.173.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.200	0	-1.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.200	0	-1.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.200	0	-1.200	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.503.700	-2.671.200	-21.174.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	7.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.741.400	-1.393.400	10.348.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762.000	1.099.800	8.861.800
45	07	+ Sonstige Erträge	15.500	-3.000	12.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	19.529.000	-296.600	19.232.400
50	11	Personalaufwendungen	-4.238.200	261.400	-3.976.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-132.700	31.400	-101.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.912.100	-152.000	-9.064.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-63.100	0	-63.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.879.400	-1.247.800	-11.127.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.721.500	-1.070.400	-2.791.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.721.500	-1.070.400	-2.791.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.947.000	-2.177.400	-27.124.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.418.000	-2.474.000	-7.892.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.418.000	-2.474.000	-7.892.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.083.600	0	-6.083.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.501.600	-2.474.000	-13.975.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.510.400	-293.600	19.216.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.810.400	-2.167.600	-26.978.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.300.000	-2.461.200	-7.761.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-95.000	-95.000	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	-86.700	17.700	-69.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-175.000	-2.425.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.336.700	-252.300	-2.589.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.336.700	-252.300	-2.589.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.636.700	-2.713.500	-10.350.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3151000002 Zuschuss für rollstuhlgerechten Umb. Kraftfahrzeug	0	-95.000	-95.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-95.000	-95.000		0	0	0
3155200002 Küchen Schusterkrug	-79.500	17.700	-61.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.500	17.700	-61.800		0	0	0
3155200003 Errichtung der Unterkunft Tempest (Ukraine)	-2.250.000	-175.000	-2.425.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-175.000	-2.425.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	253.600	0	253.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.900	57.600	3.108.500
45	07	+ Sonstige Erträge	11.600	-4.400	7.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.316.100	53.200	3.369.300
50	11	Personalaufwendungen	-277.300	-16.300	-293.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-129.700	36.800	-92.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	0	-2.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.905.000	-2.900	-2.907.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.500	0	-1.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.500	0	-1.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.315.700	17.600	-3.298.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400	70.800	71.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	400	70.800	71.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.500	0	-45.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-45.100	70.800	25.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.304.500	57.600	3.362.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.242.500	-11.100	-3.253.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	62.000	46.500	108.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	61.000	46.500	107.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.400	254.100	1.002.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	748.400	254.100	1.002.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	-400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.788.400	-327.600	-6.116.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.788.800	-327.600	-6.116.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.040.400	-73.500	-5.113.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.040.400	-73.500	-5.113.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.900	0	-86.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.127.300	-73.500	-5.200.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.400	254.100	1.002.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.788.800	-327.600	-6.116.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.040.400	-73.500	-5.113.900	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.040.400	-73.500	-5.113.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	48.400	17.500	65.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	48.400	17.500	65.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.125.000	-65.300	-1.190.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-262.800	-5.300	-268.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	-4.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.100	0	-8.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-8.100	0	-8.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.400.200	-70.600	-1.470.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.800	-53.100	-1.404.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.800	-53.100	-1.404.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200	0	-28.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.380.000	-53.100	-1.433.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.300	-82.200	-1.334.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.252.300	-82.200	-1.334.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.252.300	-82.200	-1.334.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	22.800	21.200	44.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	22.800	21.200	44.000
50	11	Personalaufwendungen	-780.600	-63.000	-843.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35.000	-10.900	-45.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	0	-4.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.600	0	-5.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.600	0	-5.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-825.400	-73.900	-899.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-802.600	-52.700	-855.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-802.600	-52.700	-855.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	0	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-828.600	-52.700	-881.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.300	-67.100	-872.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-805.300	-67.100	-872.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.400	0	-1.400	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.400	0	-1.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.400	0	-1.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-806.700	-67.100	-873.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.200	327.700	1.578.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	6.000	-1.400	4.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	600	300	900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.257.800	326.600	1.584.400
50	11	Personalaufwendungen	-73.300	-100	-73.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.200	-4.200	-12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100	-9.000	-55.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.829.000	727.200	-2.101.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.800	0	-20.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-20.800	0	-20.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.977.400	713.900	-2.263.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.719.600	1.040.500	-679.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.719.600	1.040.500	-679.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.719.600	1.040.500	-679.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.200	326.300	1.583.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.972.800	713.800	-2.259.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.715.600	1.040.100	-675.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.715.600	1.040.100	-675.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	547.700	547.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	70.500	0	70.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227.700	286.200	4.513.900
45	07	+ Sonstige Erträge	17.000	-2.100	14.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.315.300	831.800	5.147.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.567.200	-335.200	-3.902.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-191.400	17.900	-173.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.500	-30.000	-248.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-288.000	0	-288.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.835.800	322.300	-7.513.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-100.000	10.000	-90.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-100.000	10.000	-90.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.200.900	-15.000	-12.215.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.885.600	816.800	-7.068.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.885.600	816.800	-7.068.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400	0	-86.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.972.000	816.800	-7.155.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.298.300	833.900	5.132.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.805.800	-32.700	-11.838.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.507.500	801.200	-6.706.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-41.500	-10.000	-51.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-41.500	-10.000	-51.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-41.500	0	-41.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.549.000	801.200	-6.747.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	0	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	833.300	-68.300	765.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	07	+ Sonstige Erträge	36.000	-5.600	30.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	869.400	-73.900	795.500
50	11	Personalaufwendungen	-795.300	1.000	-794.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-23.800	4.100	-19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	8.100	-7.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.300	0	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.995.900	-650.100	-8.646.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.900	-500	-7.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-6.900	-500	-7.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.839.200	-637.400	-9.476.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.969.800	-711.300	-8.681.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.969.800	-711.300	-8.681.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.969.800	-711.300	-8.681.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.400	-68.300	765.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.818.600	-639.700	-9.458.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.985.200	-708.000	-8.693.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.985.200	-708.000	-8.693.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	15.500	0	15.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	58.000	130.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.400	0	251.400
45	07	+ Sonstige Erträge	1.000	100	1.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	339.900	58.100	398.000
50	11	Personalaufwendungen	-2.728.600	-411.900	-3.140.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.200	100	-11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.100	13.000	-145.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.500	0	-5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-668.700	-37.300	-706.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-53.400	49.700	-3.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-53.400	49.700	-3.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.625.500	-386.400	-4.011.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.285.600	-328.300	-3.613.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.285.600	-328.300	-3.613.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	0	-53.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.339.100	-328.300	-3.667.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.900	58.000	396.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.613.500	-386.600	-4.000.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.274.600	-328.600	-3.603.200	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.278.600	-328.600	-3.607.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 362:
Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022.900	197.300	4.220.200
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.047.900	197.300	4.245.200
50	11	Personalaufwendungen	-6.948.200	332.300	-6.615.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.900	0	-253.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.200	0	-2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.364.000	-113.000	-1.477.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-16.000	0	-16.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-16.000	0	-16.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.584.300	219.300	-8.365.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.536.400	416.600	-4.119.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.536.400	416.600	-4.119.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.536.400	416.600	-4.119.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.900	197.300	4.245.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.582.100	219.300	-8.362.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.534.200	416.600	-4.117.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-6.800	0	-6.800	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.541.000	416.600	-4.124.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	0	18.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	139.200	107.200	246.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	982.000	1.051.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	226.900	1.089.200	1.316.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.465.500	-1.641.000	-9.106.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.465.500	-1.641.000	-9.106.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.238.600	-551.800	-7.790.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.238.600	-551.800	-7.790.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.238.600	-551.800	-7.790.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.200	1.089.200	1.315.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.465.500	-1.641.000	-9.106.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.239.300	-551.800	-7.791.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.239.300	-551.800	-7.791.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000	36.000	150.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	924.300	868.600	1.792.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	149.300	149.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882.400	-1.102.300	1.780.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.920.700	-48.400	3.872.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-34.184.500	-4.876.500	-39.061.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.575.000	700.000	-2.875.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.575.000	700.000	-2.875.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-37.759.500	-4.176.500	-41.936.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.838.800	-4.224.900	-38.063.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-33.838.800	-4.224.900	-38.063.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-33.842.300	-4.224.900	-38.067.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.920.700	-48.400	3.872.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.759.500	-4.176.500	-41.936.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.838.800	-4.224.900	-38.063.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.838.800	-4.224.900	-38.063.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3634: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	-3.300	76.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	632.800	283.600	916.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.900	33.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088.600	-755.800	2.332.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.801.400	-441.600	3.359.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.901.800	-3.579.400	-19.481.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.000	-274.300	-399.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-125.000	-274.300	-399.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.026.800	-3.853.700	-19.880.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.225.400	-4.295.300	-16.520.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-12.225.400	-4.295.300	-16.520.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.225.400	-4.295.300	-16.520.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3634: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.801.400	-441.600	3.359.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.026.800	-3.853.700	-19.880.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.225.400	-4.295.300	-16.520.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.225.400	-4.295.300	-16.520.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	34.600	19.100	53.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	184.600	19.100	203.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.093.000	-107.200	-1.200.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-177.300	-32.400	-209.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.900	0	-9.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-500	0	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.500	-4.600	-17.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-12.500	-4.600	-17.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.293.200	-144.200	-1.437.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.600	-125.100	-1.233.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.600	-125.100	-1.233.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.300	0	-69.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.177.900	-125.100	-1.303.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.800	-124.300	-1.317.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.042.800	-124.300	-1.167.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.042.800	-124.300	-1.167.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.300	0	76.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.500	0	1.620.500
45	07	+ Sonstige Erträge	68.000	200	68.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.764.800	200	1.765.000
50	11	Personalaufwendungen	-10.950.100	-309.400	-11.259.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-754.700	-12.100	-766.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.600	-2.100	-553.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.900	0	-11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-294.300	0	-294.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-222.400	0	-222.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-222.400	0	-222.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.785.000	-323.600	-13.108.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.020.200	-323.400	-11.343.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.020.200	-323.400	-11.343.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.900	0	-1.120.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.141.100	-323.400	-12.464.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.694.800	0	1.694.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.347.500	-287.000	-12.634.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.652.700	-287.000	-10.939.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-16.000	0	-16.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-16.000	0	-16.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-16.000	0	-16.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.668.700	-287.000	-10.955.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.866.700	6.220.400	60.087.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.800.000	1.200.000	6.000.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.300	545.700	5.000.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761.900	800.000	4.561.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.776.600	-1.008.200	6.768.400
45	07	+ Sonstige Erträge	1.406.400	23.000	1.429.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	76.065.900	7.780.900	83.846.800
50	11	Personalaufwendungen	-45.971.100	285.800	-45.685.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-404.400	66.900	-337.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.397.300	-582.700	-4.980.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.249.800	0	-2.249.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-97.897.500	-6.676.700	-104.574.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-849.200	211.000	-638.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-849.200	211.000	-638.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-151.769.300	-6.695.700	-158.465.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.703.400	1.085.200	-74.618.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-75.703.400	1.085.200	-74.618.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.898.200	0	39.898.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.626.700	0	-47.626.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-83.431.900	1.085.200	-82.346.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.621.400	7.757.900	82.379.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.672.100	-6.998.300	-155.670.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.050.700	759.600	-73.291.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.861.000	126.600	2.987.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.861.000	126.600	2.987.600	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.847.900	1.822.500	-5.025.400	-2.350.000	2.350.000	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	-792.000	-82.900	-874.900	-400.000	-185.000	-585.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.679.900	1.779.600	-5.900.300	-2.750.000	2.165.000	-585.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.818.900	1.906.200	-2.912.700	-2.750.000	2.165.000	-585.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-78.869.600	2.665.800	-76.203.800	-2.750.000	2.165.000	-585.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000 -65.000	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
3650010022 Inventar KTE Buschblick 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.600 -14.600	0 0	-14.600 -14.600	0 0	0 0	0 0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000 -83.000	0 0	-83.000 -83.000	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.400 -205.400	-31.600 -31.600	-237.000 -237.000	0 0	0 0	0 0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000 -90.000	-86.300 -86.300	-176.300 -176.300	0 0	0 0	0 0
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000 -40.000	35.000 35.000	-5.000 -5.000	0 0	-185.000 -185.000	-185.000 -185.000
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-930.300 -930.300	445.000 445.000	-485.300 -485.300	0 0	0 0	0 0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land) 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 2.860.000 -2.860.000	0 0 0	0 2.860.000 -2.860.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.100 -1.595.100	400.000 400.000	-1.195.100 -1.195.100	0 0	0 0	0 0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund) 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 1.000 -1.000	0 0 0	0 1.000 -1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.461.500 0 -1.461.500	1.104.100 126.600 977.500	-357.400 126.600 -484.000	-2.350.000 0 -2.350.000	2.350.000 0 2.350.000	0 0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.800	0	42.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	130.000	230.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.800	1.400	3.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	159.800	131.400	291.200
50	11	Personalaufwendungen	-4.256.500	-268.200	-4.524.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.300	-13.500	-34.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.700	-45.500	-875.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-317.000	0	-317.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.309.300	-225.100	-4.534.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-105.000	2.000	-103.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-105.000	2.000	-103.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.838.800	-550.300	-10.389.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.679.000	-418.900	-10.097.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.679.000	-418.900	-10.097.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.800	0	-837.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.516.800	-418.900	-10.935.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.300	130.000	255.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.510.300	-542.700	-10.053.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.385.000	-412.700	-9.797.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.322.600	2.322.600	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	-946.400	67.900	-878.500	-100.000	20.000	-80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.299.000	2.420.500	-878.500	-100.000	20.000	-80.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.299.000	2.420.500	-878.500	-100.000	20.000	-80.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.684.000	2.007.800	-10.676.200	-100.000	20.000	-80.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.-/Mädchentreffs	-121.000	104.900	-16.100	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.000	104.900	-16.100	0	0	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-2.322.600	2.322.600	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.322.600	2.322.600	0	0	0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-149.000	-46.500	-195.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	-46.500	-195.500	0	0	0
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	0	-7.600	-7.600	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.600	-7.600	0	0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-75.000	0	-75.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
3660026006 Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-150.000	-25.900	-175.900	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-25.900	-175.900	0	0	0
3660026007 Entwässerung auf vier Spielplätzen	-30.000	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0	0	0	0
3660026009 Neugestaltung KSP Kieler Str. 50/Jüdische Gemeinde	-50.000	50.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0	0	0	0
3660026010 Verlegung Bolzplatz Westring/Hebbelschule	-200.000	0	-200.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0
3660027000 Spielhofgestaltung	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-3.000	-7.000	-10.000	0	-80.000	-80.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3676: Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.933.200	74.800	11.008.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	99.800	5.500	105.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	11.039.800	80.300	11.120.100
50	11	Personalaufwendungen	-7.697.900	-613.300	-8.311.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-66.200	15.000	-51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.900	-64.500	-601.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-29.500	0	-29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.367.800	-402.400	-1.770.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.500	-15.000	-108.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-93.500	-15.000	-108.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.791.800	-1.080.200	-10.872.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.248.000	-999.900	248.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.248.000	-999.900	248.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.200	0	-889.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	358.800	-999.900	-641.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3676: Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.933.900	74.800	11.008.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.724.700	-1.062.600	-10.787.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.209.200	-987.800	221.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-105.000	0	-105.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-105.000	0	-105.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-105.000	0	-105.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.104.200	-987.800	116.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 3676:
Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3676000017 Umbau und Ausstattung Tagesgruppe	-85.000	0	-85.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	-85.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-2.000	0	-2.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	6.700	0	6.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	6.700	0	6.700
50	11	Personalaufwendungen	-4.400	-300	-4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.100	-200	-2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-224.400	0	-224.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.488.700	0	-8.488.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.719.600	-500	-8.720.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.712.900	-500	-8.713.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.712.900	-500	-8.713.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.712.900	-500	-8.713.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.494.000	-500	-8.494.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.494.000	-500	-8.494.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.494.000	-500	-8.494.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.800	-18.000	161.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.800	68.900	1.061.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.600	744.100	1.827.700
45	07	+ Sonstige Erträge	134.400	-11.700	122.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.391.100	783.300	3.174.400
50	11	Personalaufwendungen	-6.279.600	256.300	-6.023.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-293.700	26.600	-267.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.800	-1.100	-286.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.700	0	-21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-91.800	0	-91.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-274.900	-385.800	-660.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-274.900	-385.800	-660.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.247.500	-104.000	-7.351.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.856.400	679.300	-4.177.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.856.400	679.300	-4.177.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.800	0	-411.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.266.200	679.300	-4.586.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256.800	795.000	3.051.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.031.200	-153.300	-7.184.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.774.400	641.700	-4.132.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	270.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	270.000	0	270.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-306.300	0	-306.300	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-306.300	0	-306.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-36.300	0	-36.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.810.700	641.700	-4.169.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	270.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	0	-270.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-28.300	0	-28.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.100	0	67.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	9.700	-1.400	8.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	76.800	-1.400	75.400
50	11	Personalaufwendungen	-345.600	18.400	-327.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-111.700	9.900	-101.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500	2.500	-47.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.900	0	-13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-772.700	0	-772.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.500	0	-4.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.500	0	-4.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.297.900	30.800	-1.267.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.100	29.400	-1.191.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.100	29.400	-1.191.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500	0	-34.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.255.600	29.400	-1.226.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.100	0	67.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.500	19.300	-1.203.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.155.400	19.300	-1.136.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-538.500	0	-538.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800	0	-8.800	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-547.300	0	-547.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-447.300	0	-447.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.602.700	19.300	-1.583.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 421: Förderung des Sports - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-127.500	0	-127.500	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.500	0	-127.500	0	0	0
4210010003 Inv.zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	-11.000	0	-11.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	0	-11.000	0	0	0
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig. Anlagen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-1.300	0	-1.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.900	0	239.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.900	-4.400	341.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	294.100	-5.300	288.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	879.900	-9.700	870.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.316.900	-97.600	-1.414.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.300	6.100	-2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.800	-384.200	-2.048.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-861.400	0	-861.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.633.200	0	-5.633.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-146.400	46.400	-100.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-146.400	46.400	-100.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.630.000	-429.300	-10.059.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.750.100	-439.000	-9.189.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.750.100	-439.000	-9.189.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.938.600	0	-4.938.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.688.700	-439.000	-14.127.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.000	-8.700	602.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.764.800	-409.900	-9.174.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.153.800	-418.600	-8.572.400	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	702.500	0	702.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	702.500	0	702.500	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-30.000	-180.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.600	0	-22.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.987.500	1.330.000	-2.657.500	0	-2.820.000	-2.820.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.160.100	1.300.000	-2.860.100	0	-2.820.000	-2.820.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.457.600	1.300.000	-2.157.600	0	-2.820.000	-2.820.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.611.400	881.400	-10.730.000	0	-2.820.000	-2.820.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.370.000	1.300.000	-70.000	0	-2.820.000	-2.820.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.000	1.300.000	-320.000	0	-2.820.000	-2.820.000
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättenanierung	-250.000	150.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	150.000	-100.000	0	0	0
4240020039 NLZ Projensdorf Kunstrasen-Großspielfeld	-1.050.000	-200.000	-1.250.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-200.000	-1.500.000	0	0	0
4240020040 Kauf Sportanlage Tonberg	-150.000	-30.000	-180.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-30.000	-180.000	0	0	0
4240020041 Fahrradabstellanlagen/ Abstellfläche für E-Scooter	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-4.800	0	-4.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800	0	-4.800	0	0	0
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	-250.000	0	-250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum	-127.500	0	-127.500	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500	0	202.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	-330.000	0	0	0
4240030024 Anschaffung einer Kehrmaschine	-50.500	0	-50.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.500	0	-50.500	0	0	0
4240030025 Errichtung von Photovoltaik-Anlagen im OzS	-80.000	80.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	80.000	0	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-7.000	0	-7.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.300	54.100	174.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	-21.000	130.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.300	-700	94.600
45	07	+ Sonstige Erträge	152.000	-3.000	149.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	519.100	29.400	548.500
50	11	Personalaufwendungen	-10.115.400	-13.300	-10.128.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-891.800	56.900	-834.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.400	-114.900	-2.442.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-515.000	0	-515.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.088.100	-77.900	-1.166.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.088.100	-77.900	-1.166.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.937.700	-149.200	-15.086.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.418.600	-119.800	-14.538.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.418.600	-119.800	-14.538.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.800	0	-541.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.960.400	-119.800	-15.080.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.800	44.800	367.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.905.500	-205.900	-14.111.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.582.700	-161.100	-13.743.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	907.500	0	907.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	907.500	0	907.500	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.671.800	1.216.500	-3.455.300	-1.438.900	1.438.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.789.300	4.569.800	-1.219.500	0	-800.000	-800.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146.000	758.300	-2.387.700	-2.830.000	-60.000	-2.890.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-13.607.100	6.544.600	-7.062.500	-4.268.900	578.900	-3.690.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.699.600	6.544.600	-6.155.000	-4.268.900	578.900	-3.690.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-26.282.300	6.383.500	-19.898.800	-4.268.900	578.900	-3.690.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.789.300 -5.789.300	4.569.800 4.569.800	-1.219.500 -1.219.500		0 0	-800.000 -800.000	-800.000 -800.000
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000 -2.000.000	0 0	-2.000.000 -2.000.000		0 0	0 0	0 0
5110030011 Zuführung. zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000 -185.000	155.000 155.000	-30.000 -30.000		0 0	0 0	0 0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000 -220.000	100.000 100.000	-120.000 -120.000		0 0	0 0	0 0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietrichsdorf 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-264.000 -264.000	65.000 65.000	-199.000 -199.000		0 0	0 0	0 0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-512.000 -512.000	0 0	-512.000 -512.000		0 0	0 0	0 0
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-583.500 -583.500	400.000 400.000	-183.500 -183.500		0 0	0 0	0 0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-907.300 -907.300	496.500 496.500	-410.800 -410.800		-1.438.900 -1.438.900	1.438.900 1.438.900	0 0
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000 -120.000	120.000 120.000	0 0		0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500 7.500 -15.000	-171.700 0 -171.700	-179.200 7.500 -186.700		0 0 0	0 0 0	0 0 0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000 -10.000	10.000 10.000	0 0		0 0	0 0	0 0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000 900.000 -2.900.000	800.000 0 800.000	-1.200.000 900.000 -2.100.000		-2.830.000 0 -2.830.000	0 0 0	-2.830.000 0 -2.830.000
5110100020 Ersatz KI - LH 2280 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000		0 0	0 0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.000	-100.000	1.793.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	132.100
45	07	+ Sonstige Erträge	99.700	3.200	102.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.124.800	-96.800	2.028.000
50	11	Personalaufwendungen	-3.456.500	240.100	-3.216.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-482.100	63.600	-418.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.600	0	-463.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.000	0	-4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-111.500	0	-111.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-111.500	0	-111.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.517.700	303.700	-4.214.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.392.900	206.900	-2.186.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.392.900	206.900	-2.186.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.400	0	-173.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.566.300	206.900	-2.359.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035.100	-100.000	1.935.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213.800	297.100	-3.916.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.178.700	197.100	-1.981.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.278.700	197.100	-2.081.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	0	52.200
45	07	+ Sonstige Erträge	6.700	-2.400	4.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	62.100	-2.400	59.700
50	11	Personalaufwendungen	-625.200	-30.000	-655.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.500	23.400	-53.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.200	0	-48.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-326.200	0	-326.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-118.500	0	-118.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-283.300	100.000	-183.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-283.300	100.000	-183.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.477.900	93.400	-1.384.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.800	91.000	-1.324.800
46	19	+ Finanzerträge	101.800	0	101.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.800	0	101.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.000	91.000	-1.223.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	0	-5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.319.400	91.000	-1.228.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.000	0	154.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.000	76.900	-1.032.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-955.000	76.900	-878.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.881.900	1.940.900	3.822.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	804.200	0	804.200	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.686.100	1.940.900	4.627.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.100	0	-2.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816.900	-1.070.400	-3.887.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.819.000	-1.070.400	-3.889.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-132.900	870.500	737.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.087.900	947.400	-140.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 522: Wohnbauförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-435.000	1.071.900	636.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.071.900	1.071.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	-435.000		0	0	0
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-500.000	0	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
5220050006 Neubau Frauenhaus	0	-201.400	-201.400		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.881.900	869.000	2.750.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.881.900	-1.070.400	-2.952.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	900	-200	700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.900	-200	1.700
50	11	Personalaufwendungen	-263.100	-12.400	-275.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.300	1.500	-7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	0	-14.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.300	0	-1.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.300	0	-1.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-287.700	-10.900	-298.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.800	-11.100	-296.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-285.800	-11.100	-296.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	0	-9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-295.300	-11.100	-306.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.200	-12.100	-294.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-281.200	-12.100	-293.300	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-281.200	-12.100	-293.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	13.058.000	0	13.058.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	13.058.000	0	13.058.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.058.000	0	13.058.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	13.058.000	0	13.058.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	13.058.000	0	13.058.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.058.000	0	13.058.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	13.058.000	0	13.058.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	13.058.000	0	13.058.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.700	0	-3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-808.100	0	-808.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-725.500	0	-725.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-725.500	0	-725.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.537.300	0	-1.537.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.537.300	0	-1.537.300
46	19	+ Finanzerträge	25.000	0	25.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	0	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.512.300	0	-1.512.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.512.300	0	-1.512.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.600	0	-1.533.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.508.600	0	-1.508.600	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.508.600	0	-1.508.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.300	0	348.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.593.500	-1.121.400	42.472.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.300	-147.100	111.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359.700	-116.800	4.242.900
45	07	+ Sonstige Erträge	292.000	4.881.300	5.173.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	627.000	45.900	672.900
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	49.478.800	3.541.900	53.020.700
50	11	Personalaufwendungen	-10.899.200	48.400	-10.850.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.400	18.100	-68.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.964.700	3.811.100	-18.153.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.571.000	-3.700	-9.574.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.630.500	-7.415.800	-12.046.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.630.500	-7.415.800	-12.046.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.151.800	-3.541.900	-50.693.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.327.000	0	2.327.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	2.327.000	0	2.327.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693.100	0	-1.693.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	633.900	0	633.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.256.500	-1.279.300	40.977.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.344.600	3.668.500	-30.676.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	7.911.900	2.389.200	10.301.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	0	500.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-522.000	-477.800	-999.800	0	-765.000	-765.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.910.000	3.711.500	-7.198.500	-9.229.000	4.354.000	-4.875.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.432.000	3.233.700	-8.198.300	-9.229.000	3.589.000	-5.640.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.932.000	3.233.700	-7.698.300	-9.229.000	3.589.000	-5.640.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.020.100	5.622.900	2.602.800	-9.229.000	3.589.000	-5.640.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.000 -392.000	-477.800 -477.800	-869.800 -869.800	0 0	-640.000 -640.000	-640.000 -640.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000	0 0	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 250.000 -250.000	0 0 0	0 250.000 -250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5380010056 Kurzzeitzwischenlager 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-234.400 -234.400	-234.400 -234.400	0 0	0 0	0 0
5380010179 Schlamm entwässerung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	-300.200 -300.200	-550.200 -550.200	0 0	0 0	0 0
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	293.500 293.500	-206.500 -206.500	0 0	0 0	0 0
5380010182 Jungfernstieg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000 -1.430.000	400.000 400.000	-1.030.000 -1.030.000	0 0	0 0	0 0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	23.300 23.300	-26.700 -26.700	0 0	-380.000 -380.000	-380.000 -380.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	81.000 81.000	-9.000 -9.000	0 0	-280.000 -280.000	-280.000 -280.000
5380010192 Gurlittstraße/Charles-Ross-Ring/Wenrade 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
5380010193 Haselbusch 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
5380010194 Hasseer Straße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	30.000 30.000	-20.000 -20.000	-3.070.000 -3.070.000	2.770.000 2.770.000	-300.000 -300.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	49.300 49.300	-700 -700	0 0	0 0	0 0
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	235.000 235.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
5380010199 Sachaustraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000 -550.000	535.000 535.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
5380010200 Saarbrückenstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-35.700 -35.700	-35.700 -35.700	0 0	0 0	0 0
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010211 Holstenstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-47.500 -47.500	-47.500 -47.500	0 0	0 0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
5380010214 Alte Lüb. Chauss. Stormannstr.-Th.-H.Rg. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000 -235.000	0 0	-235.000 -235.000		0 0	0 0	0 0
5380010218 Esmarchstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000		0 0	0 0	0 0
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	0 0	-500.000 -500.000		0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
5380010223 Niemannsweg Beselerallee 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0		0 0	0 0	0 0
5380010226 Prieser Strand-Fritz Reuter Str. - Schusterkrug 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000 -435.000	435.000 435.000	0 0		0 0	0 0	0 0
5380010229 Schilksee Nord DRLTG 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	475.000 475.000	-25.000 -25.000		-1.050.000 -1.050.000	0 0	-1.050.000 -1.050.000
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	41.900 41.900	-8.100 -8.100		-1.124.000 -1.124.000	1.124.000 1.124.000	0 0
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-17.000 -17.000	-37.000 -37.000		0 0	0 0	0 0
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	499.500 499.500	-500 -500		-415.000 -415.000	0 0	-415.000 -415.000
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000		-250.000 -250.000	250.000 250.000	0 0
5380010238 2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	125.000 125.000	-25.000 -25.000		-1.720.000 -1.720.000	1.720.000 1.720.000	0 0
5380010240 Hasseldieksdammer Weg - San. des SW- Hauptsammlers 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-400 -400	-400 -400		0 0	0 0	0 0
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-4.100 -4.100	-4.100 -4.100		0 0	0 0	0 0
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 250.000 -250.000	0 0 0	0 250.000 -250.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-229.300 -229.300	-229.300 -229.300		0 0	0 0	0 0
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		0 0	0 0	0 0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000 -835.000	660.000 660.000	-175.000 -175.000		0 0	0 0	0 0
5380020186 Rendsburger Landstraße BA 4- Redderkamp - Rutkamp 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	30.000 30.000	0 0		0 0	0 0	0 0
5380020188 Holzkoppelweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-193.200 -193.200	-193.200 -193.200		0 0	0 0	0 0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	600 600	-399.400 -399.400		0 0	0 0	0 0
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.300 -10.300	-10.300 -10.300		0 0	0 0	0 0
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		0 0	0 0	0 0
5380020200 Prieser Strand 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000 -740.000	200.000 200.000	-540.000 -540.000		0 0	0 0	0 0
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-34.700 -34.700	-34.700 -34.700		0 0	0 0	0 0
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-1.000.000	965.500	-34.500		-1.500.000	1.150.000	-350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	965.500	-34.500		-1.500.000	1.150.000	-350.000
5380020206 Kiellinie, Feldstraße bis WSD 2. u. 3. BA	0	-1.700	-1.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700	-1.700		0	0	0
5380020209 Neekoppel - Meimersdorfer Weg	0	-600	-600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600	-600		0	0	0
5380020210 Uferstraße 2. BA	0	-400.000	-400.000		0	-300.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000		0	-300.000	-300.000
5380020213 Th.-Heuss-Ring zw. Friesenbr. u. An der Kleinbahn	0	-450.000	-450.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-450.000		0	0	0
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	-40.000	-4.000	-44.000		-100.000	100.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-4.000	-44.000		-100.000	100.000	0
5380020217 Norddeutsche Straße / Kaiserstraße	0	-10.000	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000		0	0	0
5380020218 Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	-250.000	150.000	-100.000		0	-400.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	150.000	-100.000		0	-400.000	-400.000
5380020219 Masurenring	0	-45.000	-45.000		0	-900.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000		0	-900.000	-900.000
5380020220 DRL RW RRB Heidenberger Teich	-50.000	-50.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000		0	0	0
5380020222 Poggendorfer Weg	0	-235.000	-235.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	-235.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.400	0	3.766.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.500	300	1.527.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.600	26.500	455.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.000	27.100	1.037.100
45	07	+ Sonstige Erträge	864.700	0	864.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.800	20.200	50.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	7.627.000	74.100	7.701.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.048.600	122.400	-1.926.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.300	8.200	-78.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.955.400	-1.011.000	-19.966.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.521.500	0	-7.521.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.900	-110.900	-204.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-93.900	-110.900	-204.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.705.700	-991.300	-29.697.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.078.700	-917.200	-21.995.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.078.700	-917.200	-21.995.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	0	-65.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.144.300	-917.200	-22.061.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703.600	54.300	2.757.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.126.800	-879.100	-22.005.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.423.200	-824.800	-19.248.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.285.000	100	1.285.100	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.285.000	100	1.285.100	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	0	-63.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	149.900	-50.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	28.300	-31.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865.000	-1.994.300	-9.859.300	-4.760.000	1.410.000	-3.350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.188.000	-1.816.100	-10.004.100	-4.760.000	1.410.000	-3.350.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.903.000	-1.816.000	-8.719.000	-4.760.000	1.410.000	-3.350.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.326.200	-2.640.800	-27.967.000	-4.760.000	1.410.000	-3.350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000 -750.000	14.600 14.600	-735.400 -735.400	0 0	0 0	0 0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-206.600 -206.600	-206.600 -206.600	-900.000 -900.000	900.000 900.000	0 0
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger) 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 300.000 -500.000	-137.200 0 -137.200	-337.200 300.000 -637.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5410010106 Straßensanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	40.000 40.000	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0
5410010169 Rückzahlung von Ausbaubeiträgen (Altfälle) 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000 -63.000	0 0	-63.000 -63.000	0 0	0 0	0 0
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	60.000 60.000	-40.000 -40.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000 -750.000	0 0	-750.000 -750.000	0 0	0 0	0 0
5410010240 Mobilstationen 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000 250.000 -1.000.000	250.100 100 250.000	-499.900 250.100 -750.000	-500.000 0 -500.000	250.000 0 250.000	-250.000 0 -250.000
5410010242 Dänische Straße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-47.600 -47.600	-47.600 -47.600	0 0	0 0	0 0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 -700.000	156.000 156.000	-544.000 -544.000	0 0	0 0	0 0
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	220.800 220.800	-129.200 -129.200	0 0	0 0	0 0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzeide 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000 35.000	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0
5410010281 Ladebox E Auto 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0
5410010302 Zum Forst - Gehweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000 -1.700.000	300.000 300.000	-1.400.000 -1.400.000	-1.500.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000 -1.500.000
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	-1.005.000 -1.005.000	-1.605.000 -1.605.000	0 0	0 0	0 0
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-805.000 -805.000	-820.000 -820.000	0 0	0 0	0 0
5410010320 Helgolandstraße - Velo-Route 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	25.000 25.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	497.900 497.900	-2.100 -2.100	0 0	0 0	0 0
5410010335 Marthastraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-500.000 -500.000	150.000 150.000	-350.000 -350.000
5410010339 Gebäude Grasweg 11 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000 -200.000	149.900 149.900	-50.100 -50.100	0 0	0 0	0 0
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000 700.000 0	-300.000 0 -300.000	400.000 700.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5410010342 Schauenburgerstr. zw. Westring u. Veloroute 10	0	-282.200	-282.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.200	-282.200		0	0	0
5410010343 Buschblick	-25.000	-275.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-275.000	-300.000		0	0	0
5410010348 BHP Schwentinestraße	-10.000	10.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5410010351 Große Ziegelstraße	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5410010352 Holzkoppelweg	-400.000	180.000	-220.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	180.000	-220.000		0	0	0
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	-50.000	0	-50.000		-150.000	150.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		-150.000	150.000	0
5410010355 Hasseer Straße	-20.000	0	-20.000		-1.160.000	0	-1.160.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000		-1.160.000	0	-1.160.000
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5410010357 Uferstraße zw. Schleusenstr. u. Mecklenburger Str.	-50.000	-50.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000		0	0	0
5410010362 Flensburger Str. zw. Holtenuer Str. u. WAK	0	-400.000	-400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000		0	0	0
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau	0	-227.500	-227.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.500	-227.500		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-10.000	-26.700	-36.700		0	-40.000	-40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.700	0	1.659.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800
45	07	+ Sonstige Erträge	19.000	-3.000	16.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.700	0	35.700
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.752.500	-2.200	1.750.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.822.300	83.400	-1.738.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.100	12.600	-65.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.406.100	-251.000	-3.657.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.915.300	0	-3.915.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-2.200	-2.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-2.200	-2.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.221.800	-157.200	-9.379.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.469.300	-159.400	-7.628.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.469.300	-159.400	-7.628.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.100	0	-65.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.534.400	-159.400	-7.693.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.254.100	-156.600	-5.410.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.254.100	-155.100	-5.409.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000	0	2.700.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-155.000	44.800	-110.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.730.000	956.600	-6.773.400	-4.550.000	4.400.000	-150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.885.000	1.001.400	-6.883.600	-4.550.000	4.400.000	-150.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.185.000	1.001.400	-4.183.600	-4.550.000	4.400.000	-150.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.439.100	846.300	-9.592.800	-4.550.000	4.400.000	-150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.000 -135.000	76.900 76.900	-58.100 -58.100	0 0	0 0	0 0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	0 0	-150.000 -150.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-18.900 -18.900	-18.900 -18.900	0 0	0 0	0 0
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5420010116 Brückensanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 2.700.000 -3.000.000	0 0 0	-300.000 2.700.000 -3.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	5.000 5.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	30.000 30.000	-40.000 -40.000	-1.200.000 -1.200.000	1.200.000 1.200.000	0 0
5420010219 Spundwände Ostring 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	0 0	0 0	0 0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000 -650.000	435.400 435.400	-214.600 -214.600	0 0	0 0	0 0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	0 0	0 0	0 0
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	-68.700 -68.700	-668.700 -668.700	0 0	0 0	0 0
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-3.900 -3.900	-3.900 -3.900	0 0	0 0	0 0
5420010286 Königsweg Hummelwiese 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000 -1.400.000	650.000 650.000	-750.000 -750.000	0 0	0 0	0 0
5420010290 FD Holtenauer Str. zw. Esmarchstr. u. Mercatorstr. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	258.600 258.600	-141.400 -141.400	0 0	0 0	0 0
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-64.700 -64.700	-64.700 -64.700	0 0	0 0	0 0
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5420010310 Prieser Strand 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000 -650.000	100.000 100.000	-550.000 -550.000	0 0	0 0	0 0
5420010343 Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-250.000 -250.000	-550.000 -550.000	-1.700.000 -1.700.000	1.700.000 1.700.000	0 0
5420010344 Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-53.200 -53.200	-63.200 -63.200	-1.500.000 -1.500.000	1.500.000 1.500.000	0 0
5420010359 Projensdorfer Str. zw. Elendsredder u. Westring Kr 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
5420010361 Olshausenstraße - barrierefreie Anbindung Grasweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-20.000	-32.100	-52.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.500	0	443.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	18.700	-3.300	15.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	472.200	-3.300	468.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.791.700	55.700	-1.736.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.300	11.700	-62.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.100	0	-1.650.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.068.100	0	-1.068.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-4.600	-4.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-4.600	-4.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.584.200	62.800	-4.521.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.112.000	59.500	-4.052.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.112.000	59.500	-4.052.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200	0	-65.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.177.200	59.500	-4.117.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.466.000	62.100	-3.403.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.466.000	62.400	-3.403.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.480.000	0	1.480.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.480.000	0	1.480.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.000.000	-195.000	-2.195.000	-3.550.000	0	-3.550.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000.000	-195.000	-2.195.000	-3.550.000	0	-3.550.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-520.000	-195.000	-715.000	-3.550.000	0	-3.550.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.986.000	-132.600	-4.118.600	-3.550.000	0	-3.550.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 543: Landesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5430010114 Umbau der Wertstraße	-70.000	350.000	280.000		-3.550.000	0	-3.550.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.480.000	0	1.480.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	350.000	-1.200.000		-3.550.000	0	-3.550.000
5430010299 Gutenbergr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-450.000	-545.000	-995.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-545.000	-995.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.500	0	603.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.300	0	707.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	187.600	-3.500	184.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.000	0	14.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.512.400	-3.500	1.508.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.742.600	75.300	-1.667.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.400	10.500	-57.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.200	0	-890.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.500	0	-1.145.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-700	-700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-700	-700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.846.700	85.100	-3.761.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.334.300	81.600	-2.252.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.334.300	81.600	-2.252.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.700	0	-64.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.399.000	81.600	-2.317.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.300	100	707.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.654.500	85.200	-2.569.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.947.200	85.300	-1.861.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	0	2.100.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-4.935.000	-411.100	-5.346.100	-2.720.000	2.020.000	-700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.935.000	-411.100	-5.346.100	-2.720.000	2.020.000	-700.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.835.000	-411.100	-3.246.100	-2.720.000	2.020.000	-700.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.782.200	-325.800	-5.108.000	-2.720.000	2.020.000	-700.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 544: Bundesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000 -695.000	195.000 195.000	-500.000 -500.000		-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000
5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	18.900 18.900	-51.100 -51.100		0 0	0 0	0 0
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000		-2.520.000 -2.520.000	2.520.000 2.520.000	0 0
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000 1.700.000 -3.300.000	-500.000 0 -500.000	-2.100.000 1.700.000 -3.800.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	20.000 20.000	-30.000 -30.000		0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
5440010332 Ostring LSA Ernestinenstr. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000		0 0	0 0	0 0
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 400.000 -700.000	-145.000 0 -145.000	-445.000 400.000 -845.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.114.400	0	-5.114.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.114.400	0	-5.114.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.114.400	0	-5.114.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.114.400	0	-5.114.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.114.400	0	-5.114.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.114.400	0	-5.114.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.114.400	0	-5.114.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.114.400	0	-5.114.400	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.114.400	0	-5.114.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.000	0	2.218.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	38.000	39.500
45	07	+ Sonstige Erträge	9.700	-1.800	7.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.247.200	36.200	2.283.400
50	11	Personalaufwendungen	-880.400	31.300	-849.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.300	3.300	-10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.100	-205.300	-439.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.200	0	-68.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.196.000	-170.700	-1.366.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.051.200	-134.500	916.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.051.200	-134.500	916.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	-11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.039.800	-134.500	905.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.219.500	38.000	2.257.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.500	-167.500	-1.286.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.101.000	-129.500	971.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-5.000	0	-5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.096.000	-129.500	966.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 546:
Parkeinrichtungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-5.000	0	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
45	07	+ Sonstige Erträge	100	100.600	100.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	800	100.600	101.400
50	11	Personalaufwendungen	-36.500	200	-36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.400	0	-1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	0	-25.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-45.500	0	-45.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-100.300	-100.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-100.300	-100.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-108.600	-100.100	-208.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.800	500	-107.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-107.800	500	-107.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700	0	-10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-118.500	500	-118.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.500	-400	-61.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-60.800	-400	-61.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	100.600	100.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	112.600	112.600	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-20.000	-20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	92.600	92.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-60.800	92.200	31.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 547:
ÖPNV
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	0	-8.000	-8.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000	12.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	100	0	100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	23.100	0	23.100
50	11	Personalaufwendungen	-20.900	2.400	-18.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.400	0	-1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.600	-62.000	-120.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-567.800	0	-567.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-648.700	-59.600	-708.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-625.600	-59.600	-685.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-625.600	-59.600	-685.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500	0	-10.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-636.100	-59.600	-695.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.300	-60.200	-139.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-56.300	-60.200	-116.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-56.300	-60.200	-116.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.300	7.500	801.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.800	11.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.600	1.600	838.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.800	-239.300	1.413.500
45	07	+ Sonstige Erträge	26.400	4.900	31.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.319.600	-220.500	3.099.100
50	11	Personalaufwendungen	-11.744.100	-248.700	-11.992.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-125.700	-9.800	-135.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.599.900	209.400	-5.390.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.631.600	0	-1.631.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.531.600	14.100	-2.517.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.531.600	14.100	-2.517.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.632.900	-35.000	-21.667.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.313.300	-255.500	-18.568.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.313.300	-255.500	-18.568.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.600	0	-253.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.566.900	-255.500	-18.822.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.495.100	-222.300	2.272.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.932.000	-27.100	-19.959.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.436.900	-249.400	-17.686.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.626.500	-2.502.400	124.100	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	10.100	4.700	14.800	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.636.600	-2.497.700	138.900	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-505.000	-505.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-27.000	-112.000	0	-4.500	-4.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675.300	388.400	-286.900	-1.110.000	0	-1.110.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595.000	2.765.600	-829.400	-1.274.000	-1.021.400	-2.295.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.355.300	2.622.000	-1.733.300	-2.384.000	-1.025.900	-3.409.900
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.718.700	124.300	-1.594.400	-2.384.000	-1.025.900	-3.409.900
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.155.600	-125.100	-19.280.700	-2.384.000	-1.025.900	-3.409.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	17.900	17.900	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.900	17.900	0	0	0
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	0	0	0	0	-6.000	-6.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-6.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	2.100	2.100	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.100	2.100	0	0	0
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-85.000	-27.000	-112.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-27.000	-112.000	0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	-387.500	327.500	-60.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	-487.500	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	815.000	-60.000	0	0	0
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	0	0	0	-4.500	-4.500
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-4.500	-4.500
5510011621 Strand Hasselfelde	-320.000	-95.900	-415.900	-900.000	900.000	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	-900.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000	804.100	-415.900	-900.000	900.000	0
5510011624 Neubau der Wegeverbindung Wulfsbrook-Bummelgang	0	-15.500	-15.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.500	-15.500	0	0	0
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0	0	-2.400	-2.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.400	-2.400
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
5510011632 Mobilier Kiellinie	0	-60.000	-60.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
5510011633 Aufwertung Aufenthaltsqualität Bebelplatz	0	-30.000	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-509.000	509.000	0	-1.110.000	0	-1.110.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.000	509.000	0	-1.110.000	0	-1.110.000
5510021204 Maschinen	-80.300	-33.500	-113.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.300	-33.500	-113.800	0	0	0
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-10.000	-21.100	-31.100	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-21.100	-31.100	0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-20.000	20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0	0	0	0
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	0	-10.000	-10.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-40.000	40.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0	0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	139.000	-139.000	0	0	-2.263.000	-2.263.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.239.000	-1.239.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	1.100.000	0	0	-2.263.000	-2.263.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	0	-8.000	-8.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-50.000	50.000	0	-350.000	350.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	-350.000	350.000	0
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-250.000	0	-250.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5510021574 Sanierung Ölpier Mönkeberg	0	-405.000	-405.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-505.000	-505.000		0	0	0
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum	0	-10.000	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000		0	0	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	0	0	0		-24.000	0	-24.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-24.000	0	-24.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-10.000	8.100	-1.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.500	3.500	299.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	-1.300	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100
45	07	+ Sonstige Erträge	6.900	-6.500	400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	25.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	359.600	-4.300	355.300
50	11	Personalaufwendungen	-698.600	42.600	-656.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.600	0	-4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.100	25.200	-407.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-733.000	0	-733.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-38.200	-2.600	-40.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-38.200	-2.600	-40.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.907.500	65.200	-1.842.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.547.900	60.900	-1.487.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.900	60.900	-1.487.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.567.900	60.900	-1.507.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.200	2.200	31.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.300	78.400	-1.091.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.141.100	80.600	-1.060.500	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.500	-1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	77.000	-163.000	-200.000	0	-200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-240.000	75.500	-164.500	-200.000	0	-200.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-240.000	75.500	-164.500	-200.000	0	-200.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.381.100	156.100	-1.225.000	-200.000	0	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5520010012 Maschinen	0	-1.500	-1.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500		0	0	0
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-80.000	0	-80.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000		0	0	0
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-100.000	100.000	0		-200.000	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0		-200.000	0	-200.000
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	-60.000	0	-60.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	0	-23.000	-23.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	-23.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.300	500	105.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.900	30.700	994.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	-6.100	10.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400	400.400
45	07	+ Sonstige Erträge	350.300	9.500	359.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.836.100	35.000	1.871.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.023.100	20.400	-2.002.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.600	-1.100	-7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.100	-32.000	-584.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-105.600	0	-105.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-14.100	-1.500	-15.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-14.100	-1.500	-15.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.701.500	-14.200	-2.715.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-865.400	20.800	-844.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-865.400	20.800	-844.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.200	0	-168.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.033.600	20.800	-1.012.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.300	35.100	1.863.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592.100	-10.600	-2.602.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-763.800	24.500	-739.300	0	0	0
681	18	Einz. 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	1.000	0	1.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-62.000	37.000	-25.000	-40.000	0	-40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	-95.000	-50.000	50.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-157.000	37.000	-120.000	-90.000	50.000	-40.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-156.000	37.000	-119.000	-90.000	50.000	-40.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-919.800	61.500	-858.300	-90.000	50.000	-40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-37.000	37.000	0		-40.000	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	37.000	0		-40.000	0	-40.000
5530015200 Maschinen	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-45.000	0	-45.000		-50.000	50.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000		-50.000	50.000	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-5.000	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	2.900	500	3.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	35.900	500	36.400
50	11	Personalaufwendungen	-920.600	82.100	-838.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.700	-2.500	-32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100	0	-82.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	0	-4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-74.900	0	-74.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-74.900	0	-74.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.112.600	79.600	-1.033.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.700	80.100	-996.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.076.700	80.100	-996.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.700	0	-124.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.201.400	80.100	-1.121.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.400	81.700	-1.008.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.057.400	81.700	-975.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.058.400	81.700	-976.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	127.500	131.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.500	0	127.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.200	37.400	120.600
45	07	+ Sonstige Erträge	33.400	-18.800	14.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	258.000	146.100	404.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.520.600	314.900	-3.205.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-372.000	158.400	-213.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.800	-353.000	-2.056.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	0	-2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-433.900	-150.200	-584.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-105.800	-100	-105.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-105.800	-100	-105.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.138.500	-30.000	-6.168.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.880.500	116.100	-5.764.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.880.500	116.100	-5.764.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.900	0	-233.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.114.400	116.100	-5.998.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.700	164.900	389.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.926.800	-147.800	-6.074.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.702.100	17.100	-5.685.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	115.400	0	115.400	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	115.400	0	115.400	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-481.700	0	-481.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.400	0	-3.400	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 Dritter)	-250.000	73.100	-176.900	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-735.100	73.100	-662.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-619.700	73.100	-546.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.321.800	90.200	-6.231.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 561:
Umweltschutzmaßnahmen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-21.700	0	-21.700	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.700	0	-21.700	0	0	0
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung	-100.000	0	-100.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-134.600	73.100	-61.500	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	115.400	0	115.400	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-250.000	73.100	-176.900	0	0	0
5610060023 Solarstadt	-360.000	0	-360.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-360.000	0	-360.000	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-1.400	0	-1.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.500	365.600	1.388.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.900.300	0	3.900.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.922.800	365.600	5.288.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.159.800	59.700	-1.100.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-34.300	-3.200	-37.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.300	75.600	-610.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.273.900	0	-4.273.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.529.900	-438.700	-3.968.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-332.400	-35.000	-367.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-332.400	-35.000	-367.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.016.600	-341.600	-10.358.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.093.800	24.000	-5.069.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.093.800	24.000	-5.069.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	0	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.133.800	24.000	-5.109.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.500	365.600	1.388.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.673.700	-364.700	-6.038.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.651.200	900	-4.650.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536.400	2.297.400	2.833.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	536.400	2.297.400	2.833.800	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.959.400	-1.461.100	-3.420.500	0	-450.000	-450.000
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	-18.500	0	-18.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	-245.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.222.900	-1.461.100	-3.684.000	0	-450.000	-450.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.686.500	836.300	-850.200	0	-450.000	-450.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.337.700	837.200	-5.500.500	0	-450.000	-450.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	400.000	400.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-865.000	865.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	865.000	0	0	0	0
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	-627.400	0	-627.400	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-627.400	0	-627.400	0	0	0
5710010025 Förderung STZ Friedrichsort / Pries	0	-3.700	-3.700	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.300	11.300	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
5710010026 Förderung STZ Elmschenhagen	-30.000	30.000	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	-90.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
5710010028 Ostuferhafen Kiel - Seeverkehrsachse Baltikum	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.976.100	1.976.100	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.976.100	-1.976.100	0	0	0
5710010030 Konzepte Sanierung Kieler Schloss	-12.200	0	-12.200	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.800	0	107.800	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
5710010031 Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet	-37.900	0	-37.900	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.100	0	334.100	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-372.000	0	-372.000	0	0	0
5710010034 Zuschuss für rollstuhlgerechten Umb. Kraftfahrzeug	-95.000	95.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	95.000	0	0	0	0
5710010035 Zuschuss Alte Mu	0	-550.000	-550.000	0	-450.000	-450.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-550.000	-550.000	0	-450.000	-450.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-17.500	0	-17.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	5.988.000	5.989.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.300	0	153.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.500	127.500
45	07	+ Sonstige Erträge	1.122.300	2.000	1.124.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.276.700	6.117.500	7.394.200
50	11	Personalaufwendungen	-938.800	-69.600	-1.008.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.800	-8.600	-96.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151.300	0	-4.151.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-658.600	0	-658.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-33.039.900	4.529.500	-28.510.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-92.300	0	-92.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-92.300	0	-92.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.968.700	4.451.300	-34.517.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.692.000	10.568.800	-27.123.200
46	19	+ Finanzerträge	320.000	0	320.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.000	0	320.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-37.372.000	10.568.800	-26.803.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.800	0	-154.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-37.526.800	10.568.800	-26.958.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505.200	6.115.500	7.620.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.261.900	4.459.100	-33.802.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-36.756.700	10.574.600	-26.182.100	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	-30.000	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	-22.500	-19.700	-42.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-33.800	-33.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	2.000	-48.000	0	-48.000	-48.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-102.500	-51.500	-154.000	0	-48.000	-48.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-102.500	-51.500	-154.000	0	-48.000	-48.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-36.859.200	10.523.100	-26.336.100	0	-48.000	-48.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	0	-33.800	-33.800		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-33.800	-33.800		0	0	0
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-50.000	2.000	-48.000		0	-48.000	-48.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	2.000	-48.000		0	-48.000	-48.000
5731110002 Austausch von 3 c55-Jollen und 2 Skippi- Yachten	-20.000	0	-20.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-13.500	-19.700	-33.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.700	-153.000	713.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	30.600
45	07	+ Sonstige Erträge	4.200	600	4.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	901.500	-152.400	749.100
50	11	Personalaufwendungen	-366.700	-58.300	-425.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-46.800	-7.700	-54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.600	-4.200	-405.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	0	-1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-40.700	-7.000	-47.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-40.700	-7.000	-47.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-857.600	-77.200	-934.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.900	-229.600	-185.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	43.900	-229.600	-185.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.500	0	-142.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-98.600	-229.600	-328.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.300	-153.000	744.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.600	-75.500	-905.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	67.700	-228.500	-160.800	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-65.800	600	-65.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-65.800	600	-65.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-65.800	600	-65.200	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.900	-227.900	-226.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

**Teilplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR		VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5732019006 Stromkästen Wochenmärkte	-30.000	600	-29.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	600	-29.400		0	0	0
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	-17.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.000	0	-17.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.000	0	-17.000
46	19	+ Finanzerträge	17.000	0	17.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.000	0	17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.000	0	-17.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
681	18	Einz. 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	1.000	0	1.000	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-3.300	-700	-4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.000	0	-15.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-15.000	0	-15.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.300	-700	-19.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.300	-700	-19.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.300	-700	-19.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.300	-700	-19.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.300	-700	-19.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.300	-700	-19.000	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.300	-700	-19.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.868.000	27.904.300	399.772.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.650.000	24.484.100	280.134.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	168.800	668.800
45	07	+ Sonstige Erträge	1.969.000	783.500	2.752.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	629.987.000	53.340.700	683.327.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.000	-3.451.000	-4.751.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.140.000	-2.430.000	-14.570.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.164.300	-90.700	-3.255.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.164.300	-90.700	-3.255.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.604.300	-5.971.700	-22.576.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	613.382.700	47.369.000	660.751.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	15.000	-385.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.000	15.000	-385.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	612.982.700	47.384.000	660.366.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	612.982.700	47.384.000	660.366.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.077.000	53.340.700	682.417.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.582.300	-2.505.700	-15.088.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	616.494.700	50.835.000	667.329.700	0	0	0
681	18	Einz. 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	616.494.700	50.835.000	667.329.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	218.000	0	218.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	219.800	0	219.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-409.100	-30.300	-439.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-409.100	-30.300	-439.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-410.200	-30.300	-440.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.400	-30.300	-220.700
46	19	+ Finanzerträge	409.300	43.200	452.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.065.000	-450.000	-9.515.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.655.700	-406.800	-9.062.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.846.100	-437.100	-9.283.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.846.100	-437.100	-9.283.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2023 -neu- EUR	VE 2023 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2023 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.100	43.200	672.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.297.200	-480.300	-11.777.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.668.100	-437.100	-11.105.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	893.400	0	893.400	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	893.400	0	893.400	0	0	0
781	27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	893.400	0	893.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.774.700	-437.100	-10.211.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.138.700	-30.768.600	95.370.100	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000.000	0	-43.000.000	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	83.138.700	-30.768.600	52.370.100	0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen 2023

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2024	kassenwirksam 2025	kassenwirksam 2026	kassenwirksam 2027
1113016817	Einführung E-Akte / Dokumentenmanagementsystem	-425.000	0	0	0
1113016901	Digitalisierung der Verwaltung	-42.000	0	0	0
1115050155	Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-70.000	0	0	0
1115050156	Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-800.000	0	0	0
1115050160	Sporthalle Grundschule Wellsee	-4.319.000	0	0	0
1115050161	Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-565.900	-392.300	-237.800	0
1115050162	Sanierung Kieler Schloss	-8.500.000	-500.000	0	0
1115050163	Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-1.718.000	0	0	0
1115050176	Neubau einer Grundschule in Gaarden	-15.930.800	-6.075.000	-1.669.200	0
1115050178	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	-838.000	0	0	0
1115050186	Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-138.000	0	0	0
1115070026	Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-2.753.000	0	0	0
1115070050	Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-1.176.500	-554.500	0	0
1115070051	Sanierung Hermann-Löns-Schule	-1.718.800	-1.825.500	-64.700	0
1115070052	Planung Umbau Werkstattzentrum	-920.000	0	0	0
1260010001	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-465.000	-295.000	0	0
1260010033	IRLS - Einsatzleitsystem	-4.000.000	0	0	0
1280010008	Ertüchtigung der Sirenenanlagen	-50.000	0	0	0
2110010331	Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	-69.000	0	0	0
2182010140	Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm-Schule	-800.000	0	0	0
2430010200	Digitalisierung der Schulen	-350.000	0	0	0
3650010024	Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-400.000	0	0	0
3650010037	Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	-185.000	0	0	0
3660010003	Gestaltung Außengelände JT Ellerbek	-80.000	0	0	0
4240020025	Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-2.820.000	0	0	0
5110019999	GFL - Entwicklung Friedrichsort	-800.000	0	0	0
5110030031	Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	-60.000	0	0	0
5110050282	Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-2.830.000	0	0	0
5380010002	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-640.000	0	0	0
5380010003	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-125.000	0	0	0
5380010186	Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-380.000	0	0	0
5380010188	Fuhlenseebrücke - Wasserumlenkung	-280.000	0	0	0
5380010194	Hasseer Straße	-300.000	0	0	0
5380010220	Helgoländer Str. Velo Route	-500.000	0	0	0
5380010229	Schilksee Nord DRLTG	-1.050.000	0	0	0
5380010233	Z. Forst zw. Marconistr. u. z. Forst 25b	-415.000	0	0	0
5380020204	Weftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-350.000	0	0	0
5380020210	Uferstraße 2. BA	-300.000	0	0	0
5380020218	Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	-400.000	0	0	0
5380020219	Masurenring	-500.000	-400.000	0	0
5410010194	Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-50.000	0	0	0
5410010240	Mobilstationen	-250.000	0	0	0
5410010302	Zum Forst - Gehweg-	-1.100.000	-400.000	0	0
5410010335	Marthastraße	-350.000	0	0	0
5410010355	Hasseer Straße	-800.000	-360.000	0	0
5410010365	Geldbeutel Soziale Stadt	-20.000	-20.000	0	0
5420010068	Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	0	0
5430010114	Umbau der Wertstraße	-2.250.000	-1.300.000	0	0
5440010107	Grundinstand- setzung Brücke Barkauer Kreuz	-200.000	0	0	0
5440010306	Erweiterung Holtener Knoten	0	-300.000	-200.000	0
5510011538	Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-6.000	0	0	0
5510011603	Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	-4.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen 2023

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2024	kassenwirksam 2025	kassenwirksam 2026	kassenwirksam 2027
5510011626	Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	-1.200	-1.200	0	0
5510021101	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.110.000	0	0	0
5510021561	Neubau Kaikante Hasselfelde	-2.263.000	0	0	0
5510041568	Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-24.000	0	0	0
5520020294	Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-200.000	0	0	0
5530015101	Fahrzeuge und sonst. Transportmittel	-40.000	0	0	0
5710010035	Zuschuss Alte Mu	-450.000	0	0	0
5731030001	Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-48.000	0	0	0
Gesamtsumme		-67.380.700	-12.423.500	-2.171.700	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2024	2025	2026	2027 ff.
4.700	2021	2.480	2.220	0	0
-4.433	Änd. d. 1. NT 2021	-2.213	-2.220	0	0
40.440	2022	29.675	10.765	0	0
-30.137	Änd. d. 1. NT 2022	-21.842	-8.295	0	0
129.792	2023	76.201	35.184	18.250	158
-47.817	Änd. d. 1. NT 2023	-8.820	-22.760	-16.078	-158
92.546	Summe	75.481	14.894	2.172	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	119.366	124.303	128.977	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
Korrekturen zur EB in 2009	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
Korrekturen zur EB in 2010			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
Korrekturen zur EB in 2011	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
Korrekturen zur EB in 2012	-505	26						
sonstige Veränderungen	-4.088							
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
Korrekturen zur EB in 2013	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
Veränderung in 2014		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
Veränderung in 2015	244			23				
2015	404.173	982	0	-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
Veränderung in 2016		18						
2016	404.173	1.000	0	-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
Ausgleich Fehlbetrag 2011	-50.870			50.870				
Abtrag Überschuss 2016	13.242			-13.242				
Veränderungen in 2017	7.348	31		-957				
2017	373.893	1.031	0	-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
Ausgleich Fehlbetrag 2012	-84.892			84.892				
Abtrag Überschuss 2017	28.037			-28.037				
Veränderungen in 2018	1	13						
2018	317.039	1.044	0	-109.890	84.478	292.671	1.743.060	16,8
Veränderungen in 2019		269						
2019	317.039	1.313	0	-25.412	3.964	296.904	1.802.831	16,5
Ausgleich Fehlbetrag 2013	-48.052			48.052				
Ausgleich Fehlbetrag 2014	-58.232			58.232				
Abtrag Überschuss 2018	84.478			-84.478				
Abtrag Überschuss 2019	3.964			-3.964				
Veränderungen in 2020	-18.639	153						
2020	280.558	1.466	0	-3.606	89.570	367.988	1.922.291	19,1
Veränderungen in 2021		38						
2021	280.558	1.504	85.964	0	-12.939	355.087	1.962.262	18,1
Veränderungen in 2022		-509	428					
2022	280.558	995	73.453	0	19.094	374.100	2.024.261	18,5
Haushaltsjahr 2023	280.558	995	92.547	0	-36.266	337.834		
Plan 2024	280.558	995	56.281	0	-56.788	281.046		
Plan 2025	280.558	995	0	-507	-39.578	241.468		
Plan 2026	280.558	995	0	-40.085	-30.864	210.604		

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
(§ 6 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 inkl. Nachtrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	7	8	9	9
Grundsteuer A	94	92	89	90	90	94	94	94
Grundsteuer B	39.348	39.298	40.671	40.187	40.000	41.400	41.700	42.000
Gewerbsteuer	129.013	172.305	144.230	175.000	187.300	156.000	156.000	156.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.996	107.299	108.825	115.200	126.200	138.500	147.000	154.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.869	31.297	32.560	28.200	28.700	30.100	31.200	31.800
Vergnügungssteuern	4.270	3.154	1.801	4.214	3.614	4.214	4.214	4.114
Hundesteuer	1.026	1.061	1.113	1.144	1.177	1.140	1.140	1.140
Zweitwohnungssteuer	423	311	430	395	750	420	420	420
andere Steuern	10							
Schlüsselzuweisungen	161.127	175.529	171.681	159.512	197.225	205.200	219.500	231.900
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	53.974	57.221	55.415	64.647	75.083	73.000	76.900	80.000
Zuweisungen nach § 32 FAG	9.599	10.585	10.336	12.146	11.941	12.900	13.600	14.200
sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	27.413	39.359	35.844	7.674	7.752	7.750	7.750	7.750
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	562.162	637.511	602.995	608.409	679.832	670.718	699.518	723.618
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,0	13,4	-5,4	0,9	11,7	-1,3	4,3	3,4
Gewerbsteuerumlage	16.657	18.294	5.496	13.607	14.570	12.140	12.140	12.140
Summe der Umlagen	16.657	18.294	5.496	13.607	14.570	12.140	12.140	12.140
Veränderung Vorjahr (in %)	-37,9	9,8	-70,0	147,6	7,1	-16,7	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ²⁾
				TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	406.975	80.117	35.001	452.091	1.832	83.633
Ist 2020	452.091	83.633	37.410	498.314	2.017	95.983
Ist 2021	498.314	95.983	41.195	553.102	2.245	36.567
Soll 2022 ³⁾	553.102	109.617	42.500	620.219	2.521	
Soll im Haushaltsjahr	620.219	95.370	43.000	672.589	2.734	
Soll 2024	672.589	119.366	43.500	748.455	3.042	
Soll 2025	748.455	124.303	44.000	828.758	3.369	
Soll 2026	828.758	128.977	44.500	913.235	3.712	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2022: 246.023

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2022: 73.050 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2021

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Landeshauptstadt Kiel (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8) und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften	Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²	
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019	452,1	85,0	70,1	0,3			201,8	809,3	3.268			152,1	961,4	3.883	37,2	108,6		439	
2020	498,3	20,0	74,9	0,3			217,4	810,9	3.285			156,2	967,1	3.918	35,8	103,4		419	
2021	553,1	0	84,2	0,2			236,4	873,9	3.536			143,2	1.017,1	4.116	34,2	102,8		416	
Soll 2022	620,2	58,3	88,8	0,2			318,6	1.086,1	4.408			125,4	1.211,5	4.917	32,9	106,3		431	
Haushaltsjahr	672,6	107,6	96,7	0,1			353,6	1.230,6	5.002			143,7	1.374,3	5.586	31,3	104,9		426	
2024	748,5	156,5	101,7	0,1			391,3	1.398,1	5.683						29,7	103,4		420	
2025	828,6	201,9	95,9	0,1			423,4	1.549,9	6.300						28,0	102,7		417	
2026	913,2	240,9	90,1	0			434,7	1.678,9	6.824						26,3	101,5		413	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in der Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz |

| Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2022: 246.023