



2. Nachtragshaushaltsplan

2. Nachtragshaushaltssatzung

2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	I
3. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	4
4. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	7

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahrensböök für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.05.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	22.235.600 EUR	22.235.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	25.057.300 EUR	25.057.300 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	2.821.700 EUR	2.821.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	21.996.600 EUR	21.996.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	22.890.500 EUR	22.890.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	333.800 EUR	0 EUR	2.144.500 EUR	2.478.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	333.800 EUR	0 EUR	3.287.200 EUR	3.621.000 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der genehmigten Kredite für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 1.256.300 EUR	auf 1.340.100 EUR
---	--------------------------	-------------------

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.06.2024 erteilt.

Ahrensböök, 05.06.2024
Ort, Datum



Klaus-Dieter Gruber
1. stellv. Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan (§ 1 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik SH)**Inhalt**

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	II
1.1 Wesentliche Eckpunkte des 1. Nachtragshaushaltes 2024	II
1.2 Zusammenfassung und Ausblick.....	II
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO).....	II
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 (1) Nr. 6 GemHVO)	III
4. Übersicht über umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 (1) Nr. 8 a) GemHVO).....	III

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Wesentliche Eckpunkte des 1. Nachtragshaushaltes 2024

Der Ergebnisplan weist weiterhin einen Fehlbedarf in Höhe von 2.821.700 Euro aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich investive Auszahlungen) beträgt -2.082.800 Euro.

Im 1. Nachtragshaushalt hatte die Gemeinde Ahrensböck die Aufnahme von 1.256.300 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplanten. Von diesem Betrag hat die Kommunalaufsicht nur einen Teilbetrag von 942.200 € genehmigt. Durch den 2. Nachtragshaushalt soll die Kreditaufnahme um 83.800 € erhöht werden.

Der geplante Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Jahresende 2024 beträgt rd. 5.722.000 Euro.

1.2 Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzlage der Gemeinde Ahrensböck stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in T€	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	1.802	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	2.822	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahres 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahres 2025 bis 2027	6.798	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	11.422	
7.	Eigenkapital Ende 2023	-	
8.	Eigenkapital Ende 2027	-	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahres 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahres 2024 bis 2027 um	5.046	
		in T€	€/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	4.784	566
12.	eine Verschuldung Ende 2027	5.390	630
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	4.784	566
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	5.410	630
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	5.390	630
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	4.784	566
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	5.410	630

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ¹
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€
1	2	3	4	5	6	7
ist - 2020	5.535	0	347	5.188	625	967
ist - 2021	5.188	730	401	5.517	666	2.217
ist - 2022	5.517	0	365	5.152	619	-
ist - 2023 ²	5.152	0	368	4.784	566	-
soll - 2024 ³	4.784	1.026	400	5.410	630	-----
soll - 2025	5.410	1.192	500	6.102	710	-----
soll - 2026	6.102	143	500	5.745	669	-----
soll - 2027	5.745	145	500	5.390	630	-----

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

²Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 (1) Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planan- satz ¹	Ist	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplan- ter kreditähnli- cher Rechtsge- schäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023 ⁵	2.326	-	-	-	-	0
2024	3.089	-	-	-	-	0
2025	2.177	-	-	-	-	0
2026	148	-	-	-	-	0
2027	150	-	-	-	-	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

4. Übersicht über umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 (1) Nr. 8 a) GemHVO)

Verschiedene Maßnahmen sind oder werden im Mai und Juni in den Fachausschüssen beraten und dann in der Gemeindevertretung am 27.06.24 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen hängen von der konkreten Beschlussfassung und Umständen wie z. B. den Kündigungsfristen ab:

- Beenden der Bezuschussung der Anrufnummernfahrten für Ostholstein
- Beenden der Bezuschussung der Miete der Ahrensböcker Tafel e.V.
- Beenden verschiedener Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- unbefristetes Aussetzen der Förderung investiver Maßnahmen gemäß Richtlinie über die Bewilligung von Zuschüssen zur Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.848.300	0	9.848.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402.900	0	9.402.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.800	0	516.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.100	0	1.418.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.900	0	540.900	
45	7	+ sonstige Erträge	406.500	0	406.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.133.500	0	22.133.500	
50	11	Personalaufwendungen	4.003.700	0	4.003.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	237.200	0	237.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.600	0	4.647.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.006.200	0	2.006.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.814.200	0	9.814.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.166.300	0	4.166.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.875.200	0	24.875.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.741.700	0	-2.741.700	
46	19	+ Finanzerträge	102.100	0	102.100	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.100	0	182.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80.000	0	-80.000	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.821.700	0	-2.821.700	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-2.821.700	0	-2.821.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.848.300	0	9.848.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.317.200	0	9.317.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.800	0	516.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.100	0	1.418.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.900	0	540.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	253.200	0	253.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.100	0	102.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.996.600	0	21.996.600	
70	10	Personalauszahlungen	3.926.400	0	3.926.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	237.200	0	237.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.600	0	4.647.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.100	0	182.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.814.200	0	9.814.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.083.000	0	4.083.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.890.500	0	22.890.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-893.900	0	-893.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	751.100	250.000	1.001.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.100	0	5.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	756.200	250.000	1.006.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.500	0	92.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	6.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	565.800	0	565.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.900	333.800	2.424.700	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.755.200	333.800	3.089.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.999.000	-83.800	-2.082.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.892.900	-83.800	-2.976.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.300	83.800	1.472.100	
		6921734 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	132.000	0	132.000	
		6921735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.256.300	83.800	1.340.100	hiervon genehmigte Kredite aus 1. NT: 942.200 €
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	532.000	0	532.000	
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	856.300	83.800	940.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.036.600	0	-2.036.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.036.000	0	2.036.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0	0	0	

Produkt-Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Doppikprodukt	3150200	Unterbringung von Asylbewerber:innen

Produktbeschreibung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	0	10.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	0	380.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	400.800	0	400.800	
50	11	Personalaufwendungen	108.200	0	108.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.100	0	664.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.200	0	21.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.500	0	793.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.700	0	-392.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392.700	0	-392.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.400	0	49.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.100	0	-438.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.200	0	21.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.600	0	10.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.600	0	10.600	

Produkt-Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Doppikprodukt	3150200	Unterbringung von Asylbewerber:innen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	0	380.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	390.200	0	390.200			
70	10	Personalauszahlungen	108.200	0	108.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.100	0	664.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	772.300	0	772.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.100	0	-382.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	250.000	400.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	150.000	250.000	400.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	150.000	250.000	400.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen 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

Produkt-Einsteller 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Doppikprodukt 3150200 Unterbringung von Asylbewerber:innen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	200.000	333.800	533.800	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus AiB	200.000	333.800	533.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	202.500	333.800	536.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.500	-83.800	-136.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-83.800	-518.400	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31502004 Containereinheiten Arnesbokenhalle									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	400.000	250.000	0	0	150.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	400.000	250.000	0	0	150.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	533.800	333.800	0	0	200.000,00	533.800,00	200.000,00	533.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	533.800	333.800	0	0	200.000,00	533.800,00	200.000,00	533.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-133.800	-83.800	0	0	-50.000,00	-133.800,00	-50.000,00	-133.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-133.800	-83.800	0	0	-50.000,00	-133.800,00	-50.000,00	-133.800,00

Produkt-Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Doppikprodukt	6120100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.000	0	80.000	
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	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	80.000	0	80.000	
46	20	+ Finanzerträge	200	0	200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	179.300	0	179.300	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-179.100	0	-179.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.100	0	-99.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.100	0	-104.100	

Produkt-Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Doppikprodukt	6120100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.200	0	80.200			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.300	0	179.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.300	0	179.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.100	0	-99.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produkt-Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Doppikprodukt	6120100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.100	0	-99.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.256.300	83.800	1.340.100	hiervon genehmigte Kredite aus 1. NT: 942.200 €		
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	532.000	0	532.000			
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	625.200	83.800	709.000			