



**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

**und**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 24.06.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes einschl. Nachträge |                            |
|--|-----------|---------------|--|----------------------------|
|  |           |               | gegenüber<br>bisher  | nunmehr<br>festgesetzt auf |
| EUR  |           |               |  |                            |
| 1. im Ergebnisplan der   |           |               |  |                            |
| Gesamtbetrag der Erträge   | 492.300   | 967.700       | 586.474.300  | 585.998.900                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen  | 1.195.800 | 2.199.500     | 599.221.300  | 598.217.600                |
| Jahresüberschuss   | 0         | 0             | 0  | 0                          |
| Jahresfehlbetrag   | 703.500   | 1.231.800     | 12.747.000   | 12.218.700                 |
| 2. im Finanzplan der   |           |               |  |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit:                         | 492.300   | 967.700       | 575.554.400  | 575.079.000                |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 1.195.800 | 2.199.500     | 585.646.000  | 584.642.300                |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit | 0         | 1.067.400     | 4.116.200  | 3.048.800                  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit | 1.280.000 | 5.082.900     | 23.978.400   | 20.175.500                 |

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 3.615.000 EUR auf 8.400.000 EUR

Rendsburg, 24.06.2024

  
Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
-Landrat-

# **Vorbericht**

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises  
Rendsburg-Eckernförde für das  
Haushaltsjahr 2024**

**1) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

|   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | TEUR          | TEUR           | TEUR           | TEUR           | TEUR           |
| 1   | 3             | 4              | 5              | 6              | 6              |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen             | 73.488        | 74.380         | 88.564         | 104.687        | 92.214         |
| Sonderschlüsselzuweisungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>73.488</b> | <b>74.380</b>  | <b>88.564</b>  | <b>104.687</b> | <b>92.214</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-</b>      | <b>1,21%</b>   | <b>19,07%</b>  | <b>18,20%</b>  | <b>-11,91%</b> |
| allgemeine Kreisumlage                      | 96.597        | 101.196        | 112.260        | 123.200        | 114.121        |
| zusätzlich Kreisumlage                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzausgleichsumlage                      | 1.197         | 1.341          | 1.997          | 2.000          | 3.199          |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>97.794</b> | <b>102.537</b> | <b>114.257</b> | <b>125.200</b> | <b>117.320</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-</b>      | <b>4,85%</b>   | <b>11,43%</b>  | <b>9,58%</b>   | <b>-6,29%</b>  |

**2) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

| Haushaltsjahre |             | Stand am 01.01. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. |          | nachrichtlich:<br>Restkredit-ermächtigung |
|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|---|
|                |             | in T€           | in T€              | in T€     | T€              | €/Ew.    | in T€                                     |
| 1              |             | 2               | 3                  | 4         | 5               | 6        | 7   |
| Ist            | 2020        | 966             | 0                  | 465       | 502             | 2        | 0   |
| Ist            | 2021        | 502             | 0                  | 302       | 200             | 1        | 0   |
| Ist            | 2022        | 200             | 0                  | 29        | 171             | 1        | 0   |
| Soll           | 2023        | 171             | 0                  | 25        | 146             | 1        | 0   |
| <b>Soll</b>    | <b>2024</b> | <b>146</b>      | <b>0</b>           | <b>23</b> | <b>124</b>      | <b>0</b> |   |
| Soll           | 2025        | 124             | 0                  | 23        | 101             | 0        |   |
| Soll           | 2026        | 101             | 0                  | 23        | 79              | 0        |   |
| Soll           | 2027        | 78              | 0                  | 23        | 56              | 0        |   |

31.12.2022 Einwohner

278.978

0,44448

**3) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen gem. § 6  
Abs.1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

|  | Datum der Übernahme | Zweck  | Begünstigter              | Ursprungshöhe<br><br>- in TEUR - | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024<br><br>- in TEUR - | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|--|---------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| <b>I Bürgschaften</b>                  |                     |  |                           |                                  |   |   |
| 1) Investitionsbank Schleswig-Holstein | 13.12.2004          | Finanzierung des Erwerbs und des Umbaus des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2 (WFG) | WFG Kreis RD-Eck mbh      | 1.700                            | 720   | 31.05.2038  |
| 2) Sparkasse Mittelholstein AG         | 17.08.2005          | Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH                                      | Nordkolleg Rendsburg GmbH | 871                              | 100   | 30.08.2025  |
| 3) Förde Sparkasse                     | 11.11.2011          | Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)                          | BBZ RD-Eck AöR            | 175                              | 66  | 30.06.2031  |
| Summe                                  |                     |  |                           | 2.746                            | 886   |   |
| <b>II Verpflichtungen</b>              |                     |  |                           |                                  |   |   |
| 1) entfällt                            |                     |  |                           |                                  |   |   |
| Summe                                  |                     |  |                           | -                                | -   |   |

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

|             |  | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2023<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|-------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|--|
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                    | 7                   | 8  |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>  |  |  |  |                      |                     |  |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  |  |  |  |                      |                     |  |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse   | 887  | 935  | 903  | 0                    | 51                  | 852  |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen   | 67.520   | 68.676   | 66.061   | 4.008                | 5.664               | 64.405   |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich   | 2.942  | 6.238  | 4.609  | 0                    | 2.170               | 2.439  |
| 2.6         | Treuhandvermögen   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 2.7         | Dauergrabpflege  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 2.8         | sonstige Sonderposten  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2.</b>   | <b>71.349</b>  | <b>75.849</b>  | <b>71.573</b>  | <b>4.008</b>         | <b>7.885</b>        | <b>67.696</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>  |  |  |  |                      |                     |  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen   | 54.186   | 55.796   | 56.101   | 1.110                | 1.064               | 56.147   |
| 3.2         | Beihilferückstellungen   | 11.103   | 12.197   | 12.631   | 642                  | 0                   | 13.273   |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen   | 510  | 631  | 631  | 0                    | 0                   | 631  |
| 3.4         | Rückstellungen für später ent-<br>stehende Kosten  | 13.236   | 13.212   | 12.824   | 0                    | 480                 | 12.344   |
| 3.5         | Altlastenrückstellung  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.6         | Steuerrückstellung   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung   | 286  | 315  | 315  | 0                    | 0                   | 315  |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung   | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.10        | Rückstellungen für<br>Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene<br>Lieferungen und Leistungen, für<br>die keine Rechnung vorliegt und<br>der Rechnungsbetrag nicht<br>bekannt ist | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.11        | sonstige Rückstellungen  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>  | <b>79.321</b>  | <b>82.151</b>  | <b>82.502</b>  | <b>1.752</b>         | <b>1.544</b>        | <b>82.710</b>  |

1 Ist-Wert

**5) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

| Teilhaushalt | Bezeichnung der Maßnahme   | Ausz. 2024 TEUR | Einz. 2024 TEUR | Kreisanteil 2024 TEUR | Bemerkungen   |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|---|
| 111430       | Neue Dächer inkl. energetischer Sanierung Fischerkoppel 5 (Tagesgruppe) und Verwaltungstrakt | 350             |                 | 350                   |   |
| 111430       | Neubau Bauhalle  | 2.500           |                 | 2.500                 |   |
| 111430       | Parkplatzerweiterung inkl. E-Ladestation   | 300             |                 | 300                   |   |
| 111430       | Überdachung Containerabstellflächen und Ladestation FTZ / LZG                                | 130             |                 | 130                   | Neuaufnahme 1. Nachtrag   |
| 111430       | Einrichtung 4 Container BBZ RD-ECK, RD   | 850             |                 | 850                   | Neuaufnahme 1. Nachtrag   |
| 111430       | Anbau Schule Hochfeld  | 300             |                 | 300                   | Neuaufnahme 1. Nachtrag   |
| 126100       | Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer  | 4.086           | 791             | 3.295                 | Der rechnerische Kreisanteil im Haushaltsjahr ergibt sich durch die zeitverzögerte Auskehrung der Mittel aus den Vorjahren. |
| 126100       | Brandübungscontainer   | 0               |                 | 0                     | Änderung 1. Nachtrag VE 2025: 550 T€  |
| 126100       | Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz   | 300             |                 | 300                   |   |
| 126100       | Abrollbehälter Atemschutz  | 105             |                 | 105                   |   |
| 126100       | Abrollbehälter Sonderlöschmittel   | 180             |                 | 180                   |   |
| 126100       | Tanklöschfahrzeug  | 463             |                 | 463                   |   |
| 128100       | Landesbeschaffungsprogramm   | 228             | 70              | 158                   |   |
| 128100       | Schlauchwagen  | 0               |                 | 0                     | Änderung 1. Nachtrag VE 2025: 330 T€  |
| 128100       | Gerätewagen Logistik (Feldküche)   | 140             |                 | 140                   |   |
| 128200       | Wiederaufbau- und Katastrophenschutzfonds  | 0               |                 | 0                     | Änderung 1. Nachtrag  |
| 233210       | Investive Zuwendung Budget an BBZ RD-ECK   | 445             |                 | 445                   |   |
| 233220       | Investive Zuwendung Budget an BBZ NOK  | 514             | 34              | 480                   |   |
| 273100       | Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen des Nordkollegs                                | 124             |                 | 124                   |   |
| 365100       | Förderung des Baus von Kindertagesstätten - Erweiterung der Kita Mäuseburg Osterby           | 53              | 878             | -825                  |   |
| 421110       | Förderung von Sportstättenanierungen   | 750             |                 | 750                   |   |



|        |   |           |       |           |                         |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-------------------------|
| 511121 | Klimaschutzfonds                                | 1.000.000 |       | 1.000.000 | Änderung<br>1. Nachtrag |
| 542100 | Grundsanierung von<br>Kreisstraßen              | 3.642     | 1.168 | 2.473     | Änderung<br>1. Nachtrag |
| 542100 | Förderung des Radwegeneubaus<br>an Kreisstraßen | 2.000     |       | 2.000     |                         |
| 547110 | Ausbau barrierefreie Haltstellen                | 665       |       | 665       |                         |

**6) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

| Haushalts-<br>jahre | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ist     | Nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>1</sup> | In das Folgejahr<br>übertragen |                                      | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kredit-<br>ähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------------------|---------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|
|                     |                                 |         |  | Gesamt                         | Aus Planung<br>Vorjahre <sup>3</sup> |   |
|                     | in TEUR                         | in TEUR | in TEUR  | in TEUR                        | in TEUR                              | in TEUR   |
| 1                   | 2                               | 3       | 4  | 5                              | 6                                    | 7   |
| 2020                | 29.064                          | 18.582  | 0  | 10.773                         | 3891                                 | 0   |
| 2021                | 57.399                          | 33.565  | 7.573  | 16.261                         | 529                                  | 0   |
| 2022                | 29.248                          | 22.403  | 0  | 7.954                          |                                      | 0   |
| 2023                | 10.026                          | -       | -  | -                              | -                                    |   |
| <b>2024</b>         | <b>20.153</b>                   | -       | -  | -                              | -                                    |   |
| 2025                | 16.192                          | -       | -  | -                              | -                                    |   |
| 2026                | 10.352                          | -       | -  | -                              | -                                    |   |
| 2027                | 10.217                          | -       | -  | -                              | -                                    |   |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**7) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

| 1    | 2 | Bezeichnung   | Haushaltsjahr  |                |                 |                 |                 |                 |
|------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |   | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|      |   |   | in TEUR        | in TEUR        | in TEUR         | in TEUR         | in TEUR         | in TEUR         |
| 3    | 4 | 5   | 6              | 7              | 8               | 9               |                 |                 |
| 5    | 1 | Aufwendungen  | 564.588        | 554.154        | 598.211         | 606.821         | 609.942         | 617.183         |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5372 | 4 | abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|      | 6 | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>564.588</b> | <b>554.154</b> | <b>598.211</b>  | <b>606.821</b>  | <b>609.942</b>  | <b>617.183</b>  |
|      | 7 | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   |                |                | <b>7,95</b>     | <b>1,44</b>     | <b>0,51</b>     | <b>1,19</b>     |
|      | 8 | <b>Empfehlung (in %) 7</b>  |                |                | <b>&lt;+7,0</b> | <b>&lt;+1,5</b> | <b>&lt;+1,5</b> | <b>&lt;+1,5</b> |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)   | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..) |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 111120   | 5318  | Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen  | 128.000          | 128.000          | 128.000          | gem. Erlass des Mdl v. 17.11.1988 entscheiden d. Vertretungskörperschaften der Kreise ob und wenn ja in welcher Höhe sie den Fraktionen eine finanzielle Hilfe gewähren; Mehraufwand durch drei zusätzliche Kreistags-fraktionen | div. Beschlüsse des Kreistages             |
| 111130   | 5318  | Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Hauptausschuss | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021                |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)  |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 111230   | 5318  | Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021   |
| 111240   | 5312  | Anteil des Kreises an den Verwaltungs- und Prüfkosten des Interreg 6A- Programms   | 52.000           | 52.000           | 101.200          | freiwillig mit vertraglicher Bindung                                     | KT Beschluss vom 21.09.2015   |
| 111240   | 5312  | Einmaliger Kostenanteil am Interreg Bürgerprojektetfond  | 0                | 8.400            | 0                | freiwillig ohne Bindung  | war einmalig.   |
| 111320   | 5318  | Projekte Frauenforum und Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt  | 15.500           | 14.500           | 15.500           | freiwillig ohne Bindung  | Frauenforum 2022 = 5.500 €; 2023 = 4.500 € 2024 = 5.500 € SoGA 09.11.2023 Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt dauerhaft 10.000 € KT 01.03.2021 |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung                        | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 122120   | 5318  | Zuschüsse an Tierschutzvereine     | 100.000          | 170.000          | 130.000          | freiwillig ohne Bindung  | HA vom 16.01.2003, 04.12.2014 + KT 15.12.2014; HA vom 06.12.2018; HA 23.05.2019 und 18.11.2021; UBA 24.11.2022 und KT 19.12.2022; UBA 23.11.2023 |
| 122120   | 5318  | Kastrenkastration                  | 50.000           |                  |                  | freiwillig ohne Bindung  | UBA 23.11.2023   |
| 122120   | 5318  | Unterhaltung Tierheim              | 200.000          |                  |                  | freiwillig ohne Bindung  | UBA 23.11.2023   |
| 122200   | 5318  | Zuschuss an die Kreisverkehrswacht | 4.100            | 4.100            | 4.100            | freiwillig ohne Bindung  | WVA vom 17.11.2004   |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)  |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 126100   | 5313  | Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband   | 242.000          | 217.000          | 212.000          | gesetzliche Verpflichtung  | § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz (BrSchG):<br><i>Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten der Feuerwehrverbände.</i>   |
| 126100   | 5318  | Förderung der Nachwuchssicherung in den Feuerwehrmusikzügen des Kreises               | 5.000            | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | HA v. 07.12.23  |
| 128100   | 5318  | Beschaffungs- und Verwaltungs-zuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen | 26.900           | 26.900           | 26.900           | gesetzliche Verpflichtung  | § 34 Abs. 5 Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG): <i>Die Kreise und kreisfreien Städte unterstützen die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.</i> |
| 221120   | 5318  | Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule am Noor  | 0                | 5.000            | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023  |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)                            |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 221130   | 5318  | Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule Hochfeld                             | 0                | 5.000            | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023                        |
| 221140   | 5318  | Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule an den Eichen                        | 0                | 5.000            | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023                        |
| 233210   | 5315  | Zuschuss Energiekosten, Gas etc. - BBZ Rendsburg-Eckernförde                | 0                | 303.400          | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023                        |
| 233220   | 5315  | Zuschuss Energiekosten, Gas etc. - BBZ am NOK                               | 0                | 318.600          | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023                        |
| 241100   | 5318  | Schülerbeförderung an freie Schulen   | 30.000           | 30.000           | 30.000           | freiwillig ohne Bindung  | SSKB v. 11.03.2013 + KT 29.04.2013                                    |
| 241100   | 5312  | Zuschuss zu Schülerbeförderungskosten beim Besuch außerschulischer Lernorte | 200.000          | 200.000          | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 befristet 2023-2026                  |
| 252110   | 5318  | Zuschuss an das Jüdische Museum   | 33.200           | 33.200           | 33.200           | freiwillig ohne Bindung  | SSKB v. 14.11.2001 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen |



| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)  |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 261100   | 5316  | Zuschuss an Landestheater und Sinfonieorchester GmbH | 600.000          | 594.700          | 569.000          | freiwillig mit vertraglicher Bindung                                     | Erforderlich wäre, die Änderung des Gesellsch.-Vertrages vom 26.06. 2009 rückgängig zu machen; Inhalt des Beschlusses des KT vom 29.03.2010 (Resolution): Der Kreis RD-Eck kommt seinen Verpflichtungen für das Landestheater auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt nach |
| 263100   | 5318  | Zuschüsse für den Musikunterricht                    | 245.900          | 222.800          | 217.700          | freiwillig ohne Bindung;   | SSKB 31.05.2010 + 13.11.2017; KT-Beschluss vom 28.06.2010 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen SSKB 27.11.23  |

| Teil-plan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2023<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Bemerkungen<br>(freiwillig ohne<br>Bindung)<br>(freiwillig mit<br>vertragl.<br>Bindung) | Grundlage (Beschluss<br>vom.., Vertrag vom..)  |
|-----------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| 263100    | 5318  | Zuschuss an die<br>Musikschule Rendsburg<br>(Mietwert Schulgebäude)  | 119.300                | 119.300                | 119.300                | freiwillig mit<br>vertraglicher<br>Bindung  | Mietfreie Überlassung an den<br>Verein Rendsburger<br>Musikschule e.V. seit dem<br>01.07.2012 (Erlös im TP<br>111403 - Liegenschaften). Die<br>Anpassung des Mietpreises an<br>den allgemeinen ortsüblichen<br>Mietzins erfolgte ab<br>01.01.2014. |
| 271100    | 5318  | Zuschuss an<br>Abendvolkshoch-schulen  | 144.100                | 208.900                | 185.000                | freiwillig ohne<br>Bindung  | SSKB 31.05.2010 +<br>17.07.2017 und jeweils lfd. im<br>Rahmen der<br>Haushaltsberatungen;<br>KT-Beschluss vom<br>28.06.2010; SSKB 21.11.2022<br>u. KT 19.12.2022 unbefristet<br>Personalkostensteigerung;<br>SSKB v. 27.11.23                      |
| 271100    | 5318  | Zuschuss für die<br>Errichtung eines<br>Grundbildung-szentrums<br>mit kreisweiter<br>Ausrichtung an den<br>jeweiligen VHS-<br>Standorten | 100.000                | 100.000                | 100.000                | freiwillig ohne<br>Bindung  | SSKB 18.11.2019 Befristet von<br>2020 bis 2023; SSKB 27.11.23<br>Fortführung 2024 bis 2026 mit<br>jährl. 100.000 €   |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung                                | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 271100   | 5318  | Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 31.05.2010 + 17.07.2017 und jeweils lfd. Im Rahmen der Haushaltsberatungen KT-Beschluss vom 28.06.2011      |
| 272100   | 5318  | Zuschuss zur Förderung der Standbüchereien | 351.600          | 363.400          | 352.800          | freiwillig mit vertraglicher Bindung                                     | KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen              |
| 272100   | 5318  | Zuschuss zur Förderung der Fahrbüchereien  | 166.000          | 158.700          | 154.000          | freiwillig mit vertraglicher Bindung                                     | KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004   |
| 272100   | 5318  | Zuschüsse für das dänische Büchereiwesen   | 21.000           | 17.200           | 17.200           | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 + 25.11.2013 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen; SSKB v. 27.11.23 |
| 273100   | 5315  | Zuschuss an nordkolleg Rendsburg GmbH      | 293.400          | 333.400          | 133.400          | freiwillig mit vertraglicher Bindung                                     | HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015; HA 02.11.23 Anhebung anteiliger Ertragszuschuss 2024                              |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)                            |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 281100   | 5318  | Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde  | 130.000          | 130.000          | 74.000           | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - unbefristet                        |
| 281100   | 5318  | Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für das Programm "Schule trifft Kultur, Kultur trifft Schule" | 10.000           | 10.000           |                  | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023-2025                |
| 281100   | 5318  | Förderung Patenschaftsarbeit in Nordschleswig   | 0                | 1.500            | 1.500            | freiwillig ohne Bindung  | lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen                     |
| 281100   | 5318  | Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"  | 2.300            | 2.300            | 2.300            | freiwillig ohne Bindung  | SSKB 01.11.2004 und lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen |
| 281100   | 5318  | Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | freiwillig ohne Bindung  | KT-Beschluss 31.10.1973   |
| 281100   | 5318  | Zuschuss an die Heimatgemeinschaft Eckernförde  | 1.100            | 1.100            | 1.100            | freiwillig ohne Bindung  | lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen                     |
| 281100   | 5318  | Zuschuss an KV Rendsburg für Heimatkunde und Geschichte   | 1.100            | 1.100            | 1.100            | freiwillig ohne Bindung  | lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen                     |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..) |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 281100   | 5318  | Förderung Junge Kunst   | 3.000            | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SSKB 27.11.23,                   |
| 281100   | 5318  | Zuschuss Niederdeutsche Bühne   | 1.000            | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SSKB 27.11.23                    |
| 281100   | 5318  | Zuschuss Verstetigungsphase I des Projekts "Trafo2"                     | 25.000           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SSKB 27.11.23                    |
| 281100   | 5318  | Zuschuss Bekämpfung von Antisemitismus (inkl. Projekt " Stolpersteine") | 25.000           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SSKB 27.11.23                    |
| 281100   | 5318  | Zuschuss Fußballturnier EUROPEADA                                       | 10.000           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SSKB 27.11.23                    |
| 313900   | 5318  | Integrationsmittel  | 106.600          | 230.000          | 360.000          | freiwillig ohne Bindung  | HA 02.06.2022; KT 13.06.2022               |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)                                 |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 313900   | 5318  | VHS Rendsburger Ring e.V. Projekt "Kulturvermittler - Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess und Einrichtung des Servicebüros "Kulturelle Integration" | 71.800           | 71.100           | 70.400           | freiwillig ohne Bindung  | befristet bis 2024; SoGA 16.11.2021  |
| 313900   | 5318  | Zuschüsse Migrationssozialberatung umgesetzt aus dem Teilhaushalt 331110 ab 2023  | 60.000           | 30.000           | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 21.11.18/KT 17.12.18; SoGA 09.11.23 verstetigte Erhöhung auf 60.000 € |
| 313900   | 5318  | Einrichtung und Betrieb einer Servicestelle Ehrenamtskoordination   | 73.400           | 50.000           | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - einmalig SoGa 19.06.2023                |
| 313900   | 5318  | Zuschuss Integrationsprojekt "Tschei Khana"   | 97.400           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 09.11.23  |

| Teil-plan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2023<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Bemerkungen<br>(freiwillig ohne<br>Bindung)<br>(freiwillig mit<br>vertragl.<br>Bindung) | Grundlage (Beschluss<br>vom.., Vertrag vom..)   |
|-----------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|
| 315000    | 5318  | Zuschuss an den<br>Kreissenorenbeirat<br>Rendsburg-Eckernförde  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | freiwillig ohne<br>Bindung  | siehe aber § 7 Pkt. 2 Satzung<br>Kreissenorenbeirat   |
| 315000    | 5318  | Zuschüsse an die<br>Nebenstellen<br>Pflegerstützpunkte  | 89.000                 | 83.300                 | 86.700                 | freiwillig mit<br>vertraglicher<br>Bindung  | Richtlinie des Kreises vom<br>30.09.2009 u. § 8 der<br>Vereinbarungen mit den<br>Nebenstellenträgern                                    |
| 315000    | 5318  | Finanzierung von zwei<br>zusätzlichen<br>Schutzplätzen im<br>Frauenhaus                                     | 26.000                 | 24.000                 | 24.000                 | freiwillig ohne<br>Bindung  | SoGA 17.11.2022 u. KT<br>19.12.2022; SoGA 09.11.2023;<br>fortlaufend, Dynamisierung 2,5<br>% ab 2025                                    |
| 331110    | 5318  | Zuschuss an Praxis ohne<br>Grenzen  | 30.000                 | 20.000                 | 20.000                 | freiwillig ohne<br>Bindung  | Beschluss KT 16.12.19, SOGA<br>Beschluss vom<br>17.11.2016; SoGA v. 09.11.23  |
| 331110    | 5318  | Zuschüsse<br>Migrationssozialberatung<br>(Kreismittel) - umgesetzt<br>in den Teilhaushalt<br>313900 ab 2023 | 0                      | 0                      | 30.000                 | freiwillig ohne<br>Bindung  | SoGA 21.11.18/KT 17.12.18   |
| 331110    | 5318  | Zuschüsse an die<br>Bahnhofsmissionen   | 5.600                  | 6.600                  | 5.600                  | freiwillig ohne<br>Bindung  | Beschluss vom 07.03.1957<br>und 10.12.1968 + SoGA<br>19.11.15 + HA 03.12.2015 +<br>KT 14.12.2015<br>SoGA 17.11.2022 u. KT<br>19.12.2022 |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)     | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)                      |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 331110   | 5318  | Zuschuss an Frauenberatung  | 60.500           | 57.800           | 50.000           | freiwillig ohne Bindung, paritätische Mitfinanzierung gemäß Landesrichtlinie | Beschluss KT 16.12.19, Beschluss vom 13.11.2004                 |
| 331110   | 5318  | Zuschuss pro familia für sexualpädagogische Beratung  | 60.000           | 60.000           | 19.500           | freiwillig ohne Bindung  | Beschluss SoGA vom 24.01.2019; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 |
| 331110   | 5318  | Zuschuss Frauenberatungs-stelle Via! Pilotprojekt zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Istanbul-Konvention | 30.600           | 30.600           | 27.900           | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 26.04.2022 u. KT 19.12.2022                                |
| 331110   | 5318  | Verein W.I.R. Für Rendsburg e.V. - dauerhafte institutionelle Förderung ab 2023   | 25.000           | 25.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022                                |



| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 331110   | 5318  | Verein Gesundheits- und Präventions-region im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. Projekt "Gesund am NOK" | 0                | 0                | 25.000           | freiwillig ohne Bindung  |  |
| 331110   | 5318  | Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. - Förderung des Projektes "Wohnen für alle" für 3 Jahre              | 196.700          | 178.000          | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Förderung 175.000 € zuzügl. 3.000 € für Organisation einer Veranstaltung in 2023; SoGa 09.11.23 - Gewährung Kreiszuschuss 2024 (196.608 €) und 2025 (257.933 €) |
| 331110   | 5318  | Palliativnetzwerk Horizonte, Co-Finanzierung Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk                | 15.000           | 15.000           | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGa 17.11.2022 VO/2022/060 (2023 - 2025)  |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 331110   | 5318  | Zuschuss für die Durchführung von Kursen und Projekten für ehrenamtliche Sterbe- und Hospizvereine                      | 25.000           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | SoGA 09.11.2023  |
| 331110   | 5318  | Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Sozial- und Gesundheitsausschuss | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021  |
| 331120   | 5318  | Zuschüsse für die Drogenberatung und -prävention  | 156.200          | 156.200          | 152.700          | Freiwillige Leistung mit Bindung   | SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen  |
| 331120   | 5318  | Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe   | 59.000           | 14.000           | 13.100           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen<br>SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 (Ausgleich aktuelle Inflation) |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 331120   | 5318  | Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde                                     | 44.600           | 44.600           | 38.500           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | Zuschuss an DROGE 70, SoGA 21.11.2013 und 21.11.2018; HA 03.12.2015; KT 14.12.2015; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - erhöhter Betrag 2023 und 2024 |
| 343100   | 5318  | Zuschuss an den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e.V.                      |                  | 90.000           | 90.000           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | Beschluss SGA vom 14.11.2002   |
| 361200   | 5318  | Zuschüsse zur Qualifikation von Tagespflegepersonen                              | 40.700           | 37.400           | 37.400           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | JHA 14.11.2018/17.11.2021  |
| 361200   | 5318  | Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen                                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | JHA 13.11.2019   |
| 361200   | 5318  | Ausstattungspauschale für langjährige Tagespflegepersonen                        | 14.000           | 14.000           | 14.000           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | JHA 27.01.2021   |
| 362000   | 5318  | Zuschuss für Streetworkarbeit  | 88.200           | 59.600           | 79.300           | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | JHA 16.11.2022/ 21.09.2022   |
| 362000   | 5318  | Zuschuss an KJR zur Umsetzung der Kreisrichtlinie zur Förderung der Jugendarbeit | 262.000          | 245.300          | 243.800          | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | JHA 27.01.2021/15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %   |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 362000   | 5318  | Zuschuss an KJR für seine satzungsgemäßen Aufgaben sowie Bildungs- und Präventionsarbeit | 59.000           | 55.300           | 55.000           | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | JHA 21.02.2018 / 27.01.2021/ 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %   |
| 362000   | 5318  | Zuschuss an KJR Verwaltungskostenpauschale Jugendferienwerk                              | 7.500            | 7.000            | 7.000            | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | JHA 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 6,8 %  |
| 362000   | 5318  | Zuschüsse zur allgemeinen Bildungsarbeit   | 2.600            | 2.600            | 2.600            | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         |  |
| 362000   | 5318  | Zuschüsse an politische Jugendorganisationen   | 25.000           | 12.000           | 12.000           | freiwillige Leistungen ohne Bindung                                      | Zuschüsse auf der Grundlage der Richtlinien des Kreises; HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022; HA 07.12.2023 - Erhöhung der Mittel für Verband politischer Jugend SH |
| 362000   | 5318  | Förderung von Jugendforen und Zukunftswerkstätten  | 10.000           | 10.000           | 5.000            | freiwillige Leistungen ohne Bindung                                      | JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Organisation und Durchführung eines Fachtages "Beteiligung von Jugendlichen in den Kommunen"                                 |

| Teil-plan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2023<br>Euro | Ansatz<br>2022<br>Euro | Bemerkungen<br>(freiwillig ohne<br>Bindung)<br>(freiwillig mit<br>vertragl.<br>Bindung) | Grundlage (Beschluss<br>vom.., Vertrag vom..)  |
|-----------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| 362000    | 5318  | Projektförderung<br>Jugendarbeit   | 33.800                 | 33.800                 | 33.800                 | Freiwillige Leistung<br>mit vertraglicher<br>Grundlage                                  | JHA 16.11.2022   |
| 363200    | 5318  | Zuschüsse an den Verein<br>"Treffpunkt e.V." für<br>Arbeit im Stadtteil<br>Mastbrook | 297.300                | 290.000                | 230.600                | Freiwillige Leistung<br>mit vertraglicher<br>Grundlage                                  |  |
| 363300    | 5318  | Zuschuss an den<br>Pflegeelternverein<br>Rendsburg-Eckernförde                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | Freiwillige Leistung<br>ohne Bindung  |  |
| 363510    | 5318  | Zuschüsse zur Betreuung<br>der Amtsmündel und<br>Amtspfleglinge                      | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | Freiwillige Leistung<br>ohne Bindung  |  |
| 363600    | 5318  | Beratungsangebot bei<br>Kindeswohl-gefährdung  | 129.500                | 119.900                | 117.500                | Kinderschutz;<br>gesetzliche<br>Verpflichtung   | KinderschutzG; SGB VIII  |
| 363600    | 5318  | Projekt "Babymobil"  | 82.000                 | 80.000                 | 0                      | Freiwillige Leistung<br>ohne Bindung  | JHA 16.11.2022 u. KT<br>19.12.2022; JHA 15.11.23 -<br>Anpassung Kosten,<br>Dynamisierung ab 2025 |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)  |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 363600   | 5318  | Budget für absch. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Jugendhilfe-ausschuss | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021   |
| 367200   | 5318  | Beteiligung am Projekt Familienzentrum  | 30.000           | 30.000           | 60.000           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014  |
| 367200   | 5318  | Qualitätsförderung an Familienzentren   | 324.000          | 100.000          | 30.000           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022; JHA 15.11.23 - Qualitätssteigerung Familienzentren 2024-2026   |
| 367500   | 5318  | Zuschuss an Kirchenkreis Rendsburg (Erziehungsberatungsstelle)  | 529.800          | 497.300          | 490.000          | gesetzliche Verpflichtung  | § 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen; Mehraufwand für Beratungsleistungen aufgrund Tarifierhöhung um rd. 10% |
| 367500   | 5318  | Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (Erziehungsberatungsstelle)   | 89.300           | 81.200           | 80.000           | gesetzliche Verpflichtung  | § 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen; Mehraufwand für Beratungsleistungen aufgrund Tarifierhöhung um rd. 10% |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)  |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 412100   | 5318  | Zuschüsse für die dezentrale Psychiatrie  | 40.500           | 40.500           | 38.400           | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | SoGA 17.11.2016   |
| 414131   | 5318  | Förderung der Arbeit der Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz | 27.400           | 27.000           | 26.600           | gesetzliche Verpflichtung  | § 2, 5-7 Schwangerschaftskonfliktgesetz; Vereinbarung vom 17.12.2012  |
| 421100   | 5318  | Zuschüsse für Übungsleiter an den Kreissportverband und die DLRG                  | 460.000          | 460.000          | 450.000          | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025<br>Unterstützung des Schwimmunterrichts für Nichtschwimmer mit 10.000 € jährlich |
| 421100   | 5318  | Koordination und Entwicklung der Sportentwicklungsplanung                         | 75.000           | 75.000           | 0                | Freiwillige Leistung ohne Bindung  | SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025  |
| 421100   | 5318  | DLRG-Bezirksverbände Rendsburg-Eckernförde  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage                         | SSKB 21.03.2022   |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)           |
|----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 421100   | 5318  | Zuschuss zur Benutzung von Schulsporthallen / Förderung des Vereinssports über den KSV                               | 4.100            | 4.100            | 4.100            | Freiwillige Leistung ohne Bindung  |  |
| 511110   | 5318  | Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Regionalentwicklungsausschuss | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021                          |
| 511121   | 5318  | Förderung der Kosten für die Unterhaltung und Wartung eines Waldpädagogikanhängers                                   | 5.000            |                  |                  |  |  |
| 511121   | 5318  | Förderung eines Klimaanpassungsmanagements   | 18.000           | 18.000           | 0                | freiwillig ohne Bindung  | HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023-2025 |



| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..)   |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 551100   | 5318  | Förderung Naturparke einschl. Erstellung Naturparkpläne | 100.000          | 100.000          | 100.000          | freiwillig ohne Bindung  | Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis v. 25.06.2014; Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege |
| 551100   | 5318  | Fortführung der Unterstützung der Grünen Klassenzimmer  | 30.000           | 0                | 0                | freiwillig ohne Bindung  | HA v. 07.12.23   |
| 554100   | 5318  | Zuschüsse für Naturschutz und Landschaftspflege         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | Richtlinien des Kreises RD-Eck. zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege; UBA 12.11.2014 + KT 15.12.2014  |

| Teilplan | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung) | Grundlage (Beschluss vom.., Vertrag vom..) |
|----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 554100   | 5318  | Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Umwelt- und Bauausschuss | 20.000           | 20.000           | 20.000           | freiwillig ohne Bindung  | KT Beschluss vom 13.12.2021                |
| zusammen |       |   | 7.564.600        | 7.582.700        | 5.970.800        |  |  |

**9) Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine  
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik**

| Teilplan  | Konto | Verein/Verband   | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Bemerkungen                               |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---|
| 111130    | 5429  | Schleswig-Holst. Landkreistag  | 273.800          | 255.400          | 251.500          | Erhöhung 2024                             |
| 111210    | 5429  | Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein                      | 100              | 100              | 100              |   |
| 111310    | 5429  | Arbeitsgem. der Personalräte   | 200              | 300              | 200              |   |
| 111420    | 5429  | Kommunaler Arbeitgeberverb.  | 7.700            | 7.700            | 6.300            |   |
| 111420    | 5429  | Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGSt)            | 7.200            | 7.200            | 7.200            |   |
| 111407    | 5429  | Fachverband der Kommunalkassenverwalter                                  | 100              | 100              | 0                |   |
| 221110    | 5429  | Sternschule - Förderzentrum S  | 300              | 300              | 300              | Deutsche Gesellschaft für Sprachpädagogik |
| 221120    | 5429  | Förderzentrum Schule am Noor Eckerförde                                  | 100              | 100              | 100              |   |
| 221130    | 5429  | Förderzentrum Schule Hochfeld Rendsburg                                  | 100              | 100              | 100              |   |
| 221140    | 5429  | Förderzentrum Schule an den Eichen Nortorf                               | 100              | 100              | 100              |   |
| 272110    | 5429  | Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.                                   | 100              | 100              | 100              |   |
| 273110    | 5315  | Nordkolleg rendsburg GmbH  | 61.000           | 61.000           | 61.000           |   |
| 281110    | 5429  | Beiträge an 14 Vereine und Verbände                                      | 7.600            | 7.600            | 7.600            | siehe am Ende der Liste                   |
| 331110    | 5429  | Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge                       | 1.200            | 1.200            | 1.200            |   |
| 363910    | 5429  | Deutsches Institut für Jugendhilfe                                       | 3.800            | 3.800            | 3.800            |   |
| 414160    | 5429  | Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc e.V.                         | 300              | 300              | 300              |   |
| 414110    | 5429  | Schl.-H. Landesausschuss f. Krebsbekämpfung                              | 200              | 200              | 200              |   |
| 511121    | 5429  | Klimabündnis der deutschen Städte und Gemeinden                          | 1.600            | 1.600            | 1.600            |   |
| 551110    | 5429  | Verband Deutscher Naturparke   | 10.000           | 10.000           | 9.800            |   |
| 554110    | 5429  | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  | 300              | 300              | 300              |   |
| 561110    | 5429  | DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, BWK | 900              | 900              | 900              |   |
| zusammen: |       |  | 376.700          | 358.400          | 352.700          |   |

Beitragsempfänger aus 281101/54292:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Schl.-H. Heimatbund</li> <li>b) Tiergartenvereinigung Neumünster</li> <li>c) Akademie f. ländliche Räume Schl.-H. e.V.</li> <li>d) Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</li> <li>e) Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen</li> <li>f) Verein Jordsand</li> <li>g) Danewerk - Haithabu e.V.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>h) Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.</li> <li>i) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.</li> <li>j) Gesellschaft für Pommersche Geschichte e.V.</li> <li>k) Fehrs-Gilde</li> <li>l) Schl.-Holst. Freilichtmuseum</li> <li>m) Ges. für schleswig-holsteinische Geschichte</li> <li>n) Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft</li> </ul> |
|--|--|

**10) Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik**

| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | Anmerkung |
|-------------|------|------|------|-----------|
|             | TEUR | TEUR | TEUR |           |

**Abfallbeseitigung (TP 537100)**

|  |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--|
| Erträge  | 24.976 | 23.921 | 25.617 | Ergebnis nach<br>Leistungs-verrechnung |
| <i>darunter Entnahme aus<br/>Gebührengleichrücklage</i>  | 0      | 1.629  | 2.170  |  |
| Aufwendungen   | 24.222 | 23.233 | 24.886 |  |
| <i>'darin enthalten kalkulatorische Kosten</i>           | -      | -      | -      |  |
| <i>darunter Zuführung zur<br/>Gebührengleichrücklage</i> | 3.295  | -      | -      |  |
| Zuschuss/Überschuss                                      | 754    | 688    | 731    |  |
| Kostendeckungsgrad in %                                  | 103,1  | 103,0  | 102,9  |  |

**Fuhrpark (TP 573100)**

|  |      |      |      |  |
|--|------|------|------|--|
| Erträge  | 37   | 21   | 21   |  |
| Aufwendungen                                   | 310  | 246  | 350  |  |
| <i>'darin enthalten kalkulatorische Kosten</i> | -    | -    | -    |  |
| Zuschuss/Überschuss                            | -273 | -225 | -329 |  |
| Kostendeckungsgrad in %                        | 11,9 | 8,5  | 6,0  |  |

**11) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

| Name                       | Stammkapital<br><br>TEUR                       | Anteil des Kreises<br>am Stammkapital |         | Gewinnabführung<br>Verlustabdeckung ( - )<br>Umlagen ( - ) |                         |   | Bemerkungen  |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|--|-------------------------|---|--|
|                            |  | TEUR                                  | %       | Vor-<br>vorjahr<br>2022<br>TEUR                            | Vorjahr<br>2023<br>TEUR | Haus-<br>halts-<br>jahr<br>2024<br>TEUR |  |
| <b>I. Sondervermögen</b>   |  |                                       |         |  |                         |   |  |
| -                          | -  | -                                     | -       | -  | -                       | -                                       |  |
| <b>II. Zweckverbände</b>   |  |                                       |         |  |                         |   |  |
| 1                          | Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde" | -                                     | -       | -  | -                       | -                                       | Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %. |
| 2                          | kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein    | 131,3                                 | 15,0    | 11,42  | -                       | -3.220,0                                | -5.022,0<br>Beitritt zum 01.01.2023  |
| <b>III. Gesellschaften</b> |  |                                       |         |  |                         |   |  |
| 1                          | WFG Infrastruktur GmbH                         | 3.000,0                               | 2.884,8 | 96,16  | -                       | -                                       | -  |
| 2                          | WFG GmbH & Co. KG                              |                                       |         | 100,0  |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 4  |
| 3                          | WFG Verwaltungsgesellschaft mbH                | 25,0                                  | 25,0    | 100,0  |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 4  |
| 4                          | Kiel Region GmbH                               | 50,0                                  | 18,3    | 36,6   |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 4  |
| 5                          | Rendsburg Port Authority GmbH                  | 300,0                                 | 100,0   | 33,33  |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 5  |
| 6                          | Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH    | 3.296,3                               | 1.681,1 | 51,0   |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 5  |
| 7                          | AWR BioEnergie GmbH                            | 500,0                                 | 365,0   | 73,0   |                         |   | Tochtergesellschaft zu Ziffer 6  |

| Name   | Stammkapital   | Anteil des Kreises am Stammkapital |          | Gewinnabführung<br>Verlustabdeckung ( - )<br>Umlagen ( - ) |                            |                         | Bemerkungen  |
|--|--|------------------------------------|----------|--|----------------------------|-------------------------|--|
|  |  | TEUR                               | TEUR     | %  | Vorvorjahr<br>2022<br>TEUR | Vorjahr<br>2023<br>TEUR |  |
| 8  | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH                        | 125,0                              | 25,0     | 20,0   |                            |                         |  |
| 9  | nordkolleg rendsburg GmbH  | 151,0                              | 61,0     | 40,4   | -                          | -                       | -  |
| 10   | Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH                     | 38,4                               | 3,8      | 9,90   |                            |                         |  |
| 11   | HanseWerk AG   | 267.357,0                          | 10.248,0 | 3,83   |                            |                         | Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%; Aktien werden von der WFG und dem Kreis gehalten |
| 12   | Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).                            | 26,1                               | 0,9      | 3,33   |                            |                         |  |
| 13   | Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel | 300,0                              | 5,1      | 1,68   |                            |                         |  |
| 14   | Familienhorizonte gGmbH  | 100,0                              | 21,0     | 21,0   |                            |                         |  |
| 15   | Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH                              | 91,0                               | 25,0     | 27,5   |                            |                         |  |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>   |  |                                    |          |  |                            |                         |  |
| 1  | Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde  | -                                  | -        | -  |                            |                         | Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen   |
| 2  | Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal   | -                                  | -        | -  |                            |                         | Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen   |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>   |  |                                    |          |  |                            |                         |  |
| 1  | Zentrale Stelle Rettungsdienst (ZSR) AöR   | 30,0                               | 2,0      | 6,66   |                            |                         |  |
| <b>VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |  |                                    |          |  |                            |                         |  |
| -  | -  | -                                  | -        | -  |                            |                         |  |

**15) Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

| Haushaltsjahre                                       |    |        | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Haushalts-<br>jahr | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----|--------|-------|------|------|------|--------------------|------|------|------|
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1  | Mio. € | 0,5   | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,1                | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| Kasssenkredite nach § 87 GO                          | 2  | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup> | 3  | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>              | 4  | Mio. € | 0,1   | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5  | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>                    | 6  | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 7  | Mio. € | 2,7   | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 1,1                | 4,4  | 4,1  | 3,8  |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)                      | 8  | Mio. € | 3,3   | 2,0  | 1,8  | 1,4  | 1,2                | 4,5  | 4,2  | 3,9  |
|  | 9  | €/Ew.  | 11,7  | 7,1  | 6,3  | 5,2  | 4,3                | 16,2 | 15,1 | 14,1 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>     | 10 | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>           | 11 | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                   | 12 | Mio. € | 33,3  | 21,7 |      |      |                    |      |      |      |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)       | 13 | Mio. € | 36,5  | 23,7 | 1,8  | 1,4  | 1,2                | 4,5  | 4,2  | 3,9  |
|  | 14 | €/Ew.  | 131,0 | 84,8 | 6,3  | 5,2  | 4,3                | 16,2 | 15,1 | 14,1 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>         | 15 | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Bürgschaften   | 16 | Mio. € | 1,3   | 1,1  | 1,0  | 0,9  |                    |      |      |      |
| Treuhandvermögen <sup>11</sup>                       | 17 | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18 | Mio. € | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

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

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

<sup>3</sup>Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat: **BBZ am NOK, BBZ RD-Eck**

<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die

<sup>6</sup>Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist: **WFG Infrastruktur GmbH, WFG GmbH & Co. KG, WFG Verwaltungsgesellschaft mbH**

<sup>7</sup>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

<sup>8</sup>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 6)

<sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

<sup>10</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup>Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

| Haushalts-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage | Sonder-<br>rücklage | Ergebnis-<br>rücklage | vorge-<br>tragener<br>Jahresfehl-<br>betrag | Jahres-<br>überschuss<br>Jahresfehl-<br>betrag | Eigen-<br>kapital | Bilanz-<br>summe | Anteil<br>Eigenkapital<br>an der<br>Bilanzsumme | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an<br>der<br>Bilanzsumme |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|-------------------|------------------|---|--|
|                     | am 31.12.              | am 31.12.           | am 31.12.             |   |  | am 31.12.         | am 31.12.        |   |  |
|                     | in TEur                | in TEur             | in TEur               | in TEur                                     | in TEur  | in TEur           | in TEur          | in %  | in %   |
| 1                   | 2                      | 3                   | 4                     | 5   | 6  | 7                 | 8                | 9   | 10   |
| 2020                | 74.754                 | 0                   | 24.321                | 0   | 17.393   | 116.468           | 294.997          | 39,48   | 25,34  |
| 2021                | 87.570                 | 0                   | 28.898                | 0   | -3.758   | 112.710           | 290.393          | 38,81   | 30,16  |
| 2022                | 87.570                 | 0                   | 25.140                | 0   | -13.207  | 99.503            | 311.694          | 31,92   | 28,09  |
| 2023                | 87.570                 | 0                   | 11.933                | 0   | 24.840   | 124.343           | 311.694          | 39,89   | 28,09  |
| <b>2024</b>         | <b>87.570</b>          | <b>0</b>            | <b>36.773</b>         | <b>0</b>                                    | <b>-12.219</b>                                 | <b>112.124</b>    | <b>311.694</b>   | <b>35,97</b>                                    | <b>28,09</b>   |
| 2025                | 87.570                 | 0                   | 24.554                | 0   | -12.272  | 99.852            | 311.694          | 32,04   | 28,09  |
| 2026                | 87.570                 | 0                   | 12.282                | 0   | -9.896   | 89.956            | 311.694          | 28,86   | 28,09  |
| 2027                | 87.570                 | 0                   | 0                     | -2.386                                      | -5.416   | 79.768            | 311.694          | 25,59   | 28,09  |



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |                |            |            |            |
|---|---|----------------|------------|------------|------------|
|   | 2025  | 2026           | 2027       | 2028       | 2029       |
| 1   | 2   | 3              | 4          | 5          | 6          |
| 2020  | 0,0   | -              | -          | -          | -          |
| 2021  | 0,0   | 0,0            | -          | -          | -          |
| 2022  | 0,0   | 0,0            | 0,0        | -          | -          |
| 2023  | 2.340,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0        | -          |
| 2024  |   |                |            |            |            |
| bisheriger Ansatz   | 3.015,0   | 600,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| mehr (+) oder weniger (-)   | 3.615,0   | 1.170,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| neuer Ansatz  | <u>6.630,0</u>                                  | <u>1.770,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Summe</b>  | <b>8.970,0</b>                                  | <b>1.770,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Nachrichtlich   |   |                |            |            |            |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |   |                |            |            |            |
| bisheriger Ansatz   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| mehr (+) oder weniger (-)   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| neuer Ansatz  | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten                  |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <sup>1</sup> 3                              | <sup>2</sup> 4 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 328.917.100                    | -693.200   | 328.223.900               |                          |
| 42  | 3              | + sonstige Transfererträge  | 6.006.200                      | 9.400  | 6.015.600                 |                          |
| 43  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.448.800                      | 0  | 9.448.800                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446                         | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23.557.700                     | 0  | 23.557.700                |                          |
| 448   | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 209.089.800                    | 208.400  | 209.298.200               |                          |
| 45  | 7              | + sonstige Erträge  | 5.692.800                      | 0  | 5.692.800                 |                          |
| 471   | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472   | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>582.712.400</b>             | <b>-475.400</b>  | <b>582.237.000</b>        |                          |
| 50  | 11             | Personalaufwendungen  | 60.304.800                     | 0  | 60.304.800                |                          |
| 51  | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 110.700                        | 0  | 110.700                   |                          |
| 52  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.846.200                     | -1.990.000   | 19.856.200                |                          |
| 57  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 12.277.600                     | 0  | 12.277.600                |                          |
| 53  | 15             | + Transferaufwendungen  | 399.265.000                    | 725.300  | 399.990.300               |                          |
| 54  | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 105.410.000                    | 113.000  | 105.523.000               |                          |
|   | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>599.214.300</b>             | <b>-1.151.700</b>  | <b>598.062.600</b>        |                          |
|   | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>-16.501.900</b>             | <b>676.300</b>   | <b>-15.825.600</b>        |                          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8,<br>462-<br>469   | 19             | + Finanzerträge   | 3.761.900                      | 0  | 3.761.900                 |                          |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7.000                          | 0  | 7.000                     |                          |
|   | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.754.900</b>               | <b>0</b>   | <b>3.754.900</b>          |                          |
|   | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                                  | <b>-12.747.000</b>             | <b>676.300</b>   | <b>-12.070.700</b>        |                          |
| 49  | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | <b>24</b>      | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>-12.747.000</b>             | <b>676.300</b>   | <b>-12.070.700</b>        |                          |

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten   |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>  | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 60  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 61  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 323.201.400                    | -693.200   | 322.508.200               |                          |
| 62  | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 6.006.200                      | 9.400  | 6.015.600                 |                          |
| 63  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.279.100                      | 0  | 7.279.100                 |                          |
| 641-<br>642,<br>646   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.068.600                     | 0  | 22.068.600                |                          |
| 648   | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 209.089.800                    | 208.400  | 209.298.200               |                          |
| 65  | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 4.147.400                      | 0  | 4.147.400                 |                          |
| 66  | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.761.900                      | 0  | 3.761.900                 |                          |
|   | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>575.554.400</b>             | <b>-475.400</b>  | <b>575.079.000</b>        |                          |
| 70  | 10             | Personalauszahlungen  | 58.664.300                     | 0  | 58.664.300                |                          |
| 71  | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 72  | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.295.800                     | -1.990.000   | 20.305.800                |                          |
| 75  | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 7.000                          | 0  | 7.000                     |                          |
| 73  | 14             | + Transferauszahlungen  | 399.263.000                    | 725.300  | 399.988.300               |                          |
| 74  | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 105.415.900                    | 113.000  | 105.528.900               |                          |
|   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>585.646.000</b>             | <b>-1.151.700</b>  | <b>584.494.300</b>        |                          |
|   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.091.600</b>             | <b>676.300</b>   | <b>-9.415.300</b>         |                          |
| 681   | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 4.008.100                      | -1.067.400   | 2.940.700                 |                          |
| 682   | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 683   | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 1.000                          | 0  | 1.000                     |                          |
| 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)                    | 107.100                        | 0  | 107.100                   |                          |
| 688   | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 689   | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | 26             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>4.116.200</b>               | <b>-1.067.400</b>  | <b>3.048.800</b>          |                          |
| 781   | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 12.688.700                     | -2.980.000   | 9.708.700                 |                          |
| 782   | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 443.500                        | 0  | 443.500                   |                          |
| 783   | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 2.722.500                      | 332.000  | 3.054.500                 |                          |
| 784   | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 5.000                          | 0  | 5.000                     |                          |
| 785   | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.096.200                      | -1.154.900   | 6.941.300                 |                          |
| 786   | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 787   | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | 34             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>23.955.900</b>              | <b>-3.802.900</b>  | <b>20.153.000</b>         |                          |
|   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-19.839.700</b>             | <b>2.735.500</b>   | <b>-17.104.200</b>        |                          |
| 672,<br>67910<br>00-<br>67913<br>00,<br>67914<br>01-<br>67999<br>99 | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten   |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>  | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 772,<br>77900<br>00-<br>77913<br>00,<br>77914<br>01-<br>77999<br>99 | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|   | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>-29.931.300</b>             | <b>3.411.800</b>   | <b>-26.519.500</b>        |                          |
| 692   | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 695   | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 693   | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 792   | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 22.500                         | 0  | 22.500                    |                          |
| 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                         |                          |
|   | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-22.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>-22.500</b>            |                          |
|   | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-29.953.800</b>             | <b>3.411.800</b>   | <b>-26.542.000</b>        |                          |
|   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 79.287.800                     | 0  | 79.287.800                |                          |
|   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 332   | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>49.334.000</b>              | <b>3.411.800</b>   | <b>52.745.800</b>         |                          |

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6                 | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 425.300           | 0   | 425.300           |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.100            | 0   | 38.100            |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>463.400</b>    | <b>0</b>  | <b>463.400</b>    |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.830.400         | 0   | 1.830.400         |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.138.100         | 0   | 6.138.100         |  |  |   |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 158.600           | 0   | 158.600           |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>8.127.100</b>  | <b>0</b>  | <b>8.127.100</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-7.663.700</b> | <b>0</b>  | <b>-7.663.700</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 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                                       | 350.000           | 0   | 350.000           | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 89.900            | 850.000   | 939.900           | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.869.800         | 430.000   | 3.299.800         | 1.440.000  | 0  | 1.440.000   |

## Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten                   |            |   | bisheriger Ansatz  | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz       | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--|---|
|   |            |   | in EUR             | in EUR  | in EUR             | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27         | 3   | 4                  | 5   | 6                  | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.309.700</b>   | <b>1.280.000</b>  | <b>4.589.700</b>   | <b>1.440.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.440.000</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.309.700</b>  | <b>-1.280.000</b>   | <b>-4.589.700</b>  | <b>-1.440.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.440.000</b>                                       |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-10.973.400</b> | <b>-1.280.000</b>   | <b>-12.253.400</b> | <b>-1.440.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.440.000</b>                                       |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Teilhaushalt

## 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

|  |            |
|--|------------|
| Überdachung Containerabstellflächen und Ladestation für die Liegenschaft<br>Neubau FTZ / LZG   | +130.000 € |
| Kauf von 20 Containern für die Errichtung von 4 neuen Klassenräumen<br>(akuter Platzmangel), BBZ RD-Eck, RD Fachschule Sozialpädagogik | +850.000 € |
| Anbau wegen akutem Platzmangel, RD Schule Hochfeld – Abriss<br>ungenutzte Hausmeisterwohnung sowie Planungskosten                      | +300.000 € |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6                 | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 208.600           | 0   | 208.600           |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.100             | 0   | 2.100             |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56.400            | 0   | 56.400            |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 145.800           | 0   | 145.800           |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>412.900</b>    | <b>0</b>  | <b>412.900</b>    |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 613.100           | 0   | 613.100           |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 222.900           | 0   | 222.900           |  |  |   |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 249.300           | 0   | 249.300           |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 525.200           | 0   | 525.200           |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>1.610.500</b>  | <b>0</b>  | <b>1.610.500</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-1.197.600</b> | <b>0</b>  | <b>-1.197.600</b> |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 791.000           | 0   | 791.000           | 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>791.000</b>    | <b>0</b>  | <b>791.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.085.800         | 0   | 4.085.800         | 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                                      | 1.647.900         | -300.000  | 1.347.900         | 360.000  | 740.000  | 1.100.000   |
| 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   |



## Teilhaushalt 126100 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                 |            | bisheriger Ansatz   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |                   |
|---|------------|---|---|-----------------|--|--|---|-------------------|
|   |            | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |                   |
| 16  | 27         | 3   | 4   | 5               | 6  | 7  | 8   | 9                 |
| 786                                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   | 0                 |
| 787                                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   | 0                 |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>5.733.700</b>  | <b>-300.000</b> | <b>5.433.700</b>   | <b>360.000</b>   | <b>740.000</b>  | <b>1.100.000</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.942.700</b>   | <b>300.000</b>  | <b>-4.642.700</b>  | <b>-360.000</b>  | <b>-740.000</b>   | <b>-1.100.000</b> |
| 672, 67900 00-67913 00, 67914 01-67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   | 0                 |
| 772, 77900 00-77913 00, 77914 01-77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   | 0                 |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.140.300</b>   | <b>300.000</b>  | <b>-5.840.300</b>  | <b>-360.000</b>  | <b>-740.000</b>   | <b>-1.100.000</b> |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

**Teilhaushalt**

**126100 Brandschutz**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Aufgrund von langen Lieferfristen kann bei der Beschaffung eines Brandschutzübungscontainers eine Lieferung im Haushaltsjahr 2024 ausgeschlossen werden. Daher ist die Investition in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 einzustellen.

-300.000 €

Zudem wurde im Rahmen einer Markterkundung deutlich, dass durch massive Kostensteigerungen eine Anpassung der Ansätze für die Beschaffungsmaßnahmen im Brandschutz notwendig sind.

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 für das Jahr 2025: +740.000 €

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6               | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                 |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 39.600            | 0   | 39.600          |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200               | 0   | 200             |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.300             | 0   | 6.300           |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>46.100</b>     | <b>0</b>  | <b>46.100</b>   |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 158.800           | 0   | 158.800         |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.100            | 0   | 94.100          |  |  |   |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 54.500            | 0   | 54.500          |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 14.800            | 0   | 14.800          |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>322.200</b>    | <b>0</b>  | <b>322.200</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-276.100</b>   | <b>0</b>  | <b>-276.100</b> |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                 |  |  |   |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 70.000            | 0   | 70.000          | 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 1.000             | 0   | 1.000           | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>71.000</b>     | <b>0</b>  | <b>71.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 790.500           | -218.000  | 572.500         | 315.000  | 435.000  | 750.000   |
| 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   |

## Teilhaushalt 128100 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                   |            |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
|   |            |   | in EUR            | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27         | 3   | 4                 | 5   | 6               | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>790.500</b>    | <b>-218.000</b>   | <b>572.500</b>  | <b>315.000</b>   | <b>435.000</b>   | <b>750.000</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-719.500</b>   | <b>218.000</b>  | <b>-501.500</b> | <b>-315.000</b>  | <b>-435.000</b>  | <b>-750.000</b>   |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-995.600</b>   | <b>218.000</b>  | <b>-777.600</b> | <b>-315.000</b>  | <b>-435.000</b>  | <b>-750.000</b>   |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Teilhaushalt

## 128100 Katastrophenschutz

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von langen Lieferfristen kann bei der Beschaffung eines Schlauchwagens eine Lieferung im Haushaltsjahr 2024 ausgeschlossen werden. Daher ist die Investition in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 einzustellen.

-218.000 €

Zudem wurde im Rahmen einer Markterkundung deutlich, dass durch massive Kostensteigerungen eine Anpassung der Ansätze für die Beschaffungsmaßnahmen im Katastrophenschutz notwendig sind.

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 für das Jahr 2025: +435.000 €

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR       | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6            | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |              |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     |  |  |   |
| 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  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 0   | 0            |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |              |  |  |   |
| 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000         | -1.000.000  | 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   |

## Teilhaushalt 128200 Wiederaufbau- u. Katastrophenschutzfonds

| Ein- und Auszahlungsarten                   |     |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|-----|---|-------------------|---|--------------|--|--|---|
|   |     |   | in EUR            | in EUR  | in EUR       | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27  | 3   | 4                 | 5   | 6            | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   |
|   | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   |
|   | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

**Teilhaushalt**

**128200 Wiederaufbau- und  
Katastrophenschutzfonds**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Aufgrund der Tatsache, dass bisher keine Mittel abgeflossen sind und auch keine Erkenntnisse zu einem perspektivischen Bedarf vorliegen, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.



## Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                         | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200.000                        | 0  | 200.000                   |                          |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>200.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>200.000</b>            |                          |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 408.700                        | 209.500  | 618.200                   |                          |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 344.200                        | 261.000  | 605.200                   |                          |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>752.900</b>                 | <b>470.500</b>   | <b>1.223.400</b>          |                          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-552.900</b>                | <b>-470.500</b>  | <b>-1.023.400</b>         |                          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-552.900</b>                | <b>-470.500</b>  | <b>-1.023.400</b>         |                          |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-552.900</b>                | <b>-470.500</b>  | <b>-1.023.400</b>         |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6                 | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200.000           | 0   | 200.000           |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>200.000</b>    | <b>0</b>  | <b>200.000</b>    |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 408.700           | 209.500   | 618.200           |  |  |   |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                 |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 344.200           | 261.000   | 605.200           |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>752.900</b>    | <b>470.500</b>  | <b>1.223.400</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-552.900</b>   | <b>-470.500</b>   | <b>-1.023.400</b> |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                   |  |  |   |
| 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |

## Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten                   |            |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|   |            |   | in EUR            | in EUR  | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27         | 3   | 4                 | 5   | 6                 | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-552.900</b>   | <b>-470.500</b>   | <b>-1.023.400</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

**Teilhaushalt                    315500 Gemeinschaftsunterkunft für  
Asylbewerber**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) /  
Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen)**

|  |            |
|--|------------|
| Verlängerung der temporären Gemeinschaftsunter-<br>kunft für Asylbewerber bis zum 31.12.2025 | +470.500 € |
|--|------------|

## Teilhaushalt 361200 Tagespflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|--|----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                         | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                                  | 5  | 6                             | 7                        |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.347.200                          | 274.500  | 4.621.700                     |                          |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 960.200                            | 9.400  | 969.600                       |                          |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.488.600                          | 208.400  | 3.697.000                     |                          |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|  | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.796.000</b>                   | <b>492.300</b>   | <b>9.288.300</b>              |                          |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 400.800                            | 0  | 400.800                       |                          |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.000                              | 0  | 8.000                         |                          |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 7.933.200                          | 725.300  | 8.658.500                     |                          |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 78.000                             | 0  | 78.000                        |                          |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|  | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.420.000</b>                   | <b>725.300</b>   | <b>9.145.300</b>              |                          |
|  | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>376.000</b>                     | <b>-233.000</b>  | <b>143.000</b>                |                          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|  | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                          |
|  | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>376.000</b>                     | <b>-233.000</b>  | <b>143.000</b>                |                          |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|  | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>376.000</b>                     | <b>-233.000</b>  | <b>143.000</b>                |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz     | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|------------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR           | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6                | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                  |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.347.200         | 274.500   | 4.621.700        |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 960.200           | 9.400   | 969.600          |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.488.600         | 208.400   | 3.697.000        |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>8.796.000</b>  | <b>492.300</b>  | <b>9.288.300</b> |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 400.800           | 0   | 400.800          |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.000             | 0   | 8.000            |  |  |   |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 7.933.200         | 725.300   | 8.658.500        |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 78.000            | 0   | 78.000           |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>8.420.000</b>  | <b>725.300</b>  | <b>9.145.300</b> |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>376.000</b>    | <b>-233.000</b>   | <b>143.000</b>   |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                  |  |  |   |
| 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |

## Teilhaushalt 361200 Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten                 |     |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|-----|---|-------------------|---|----------------|--|--|---|
|   |     |   | in EUR            | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27  | 3   | 4                 | 5   | 6              | 7  | 8  | 9   |
| 786                                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 787                                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|   | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 672, 67900 00-67913 00, 67914 01-67919 99 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00-77913 00, 77914 01-77999 99 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|   | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>376.000</b>    | <b>-233.000</b>   | <b>143.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Teilhaushalt

## 361200 Tagespflege

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen, Inflationsausgleich, Prämien und steigende Sachkosten. Zudem wurden die Refinanzierungssätze seitens des Landes erhöht.

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

|  |            |
|--|------------|
| Erhöhte Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 52 KiTaG nach SQKM | +274.500 € |
|--|------------|

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

|   |          |
|---|----------|
| Erhöhte Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme der Förderung in Kindertagespflege gemäß § 50 KiTaG | +9.400 € |
|---|----------|

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

|   |            |
|---|------------|
| Erhöhte Erstattungen der Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM | +208.400 € |
|---|------------|

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Erhöhte Leistungen für Tagespflege | +725.300 € |
|------------------------------------|------------|



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|----------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6              | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.600            | 0   | 96.600         |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>96.600</b>     | <b>0</b>  | <b>96.600</b>  |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 96.600            | 0   | 96.600         |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 23.000            | 0   | 23.000         |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 1.600             | 0   | 1.600          |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>121.200</b>    | <b>0</b>  | <b>121.200</b> |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-24.600</b>    | <b>0</b>  | <b>-24.600</b> |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.980.000         | -1.980.000  | 1.000.000      | 0  | 3.170.000  | 3.170.000   |
| 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                                      | 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   |

## Teilhaushalt 511121 Klimaschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                   |            |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|   |            |   | in EUR            | in EUR  | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27         | 3   | 4                 | 5   | 6                 | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.980.000</b>  | <b>-1.980.000</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.170.000</b>   | <b>3.170.000</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.980.000</b> | <b>1.980.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>-3.170.000</b>  | <b>-3.170.000</b>                                       |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.004.600</b> | <b>1.980.000</b>  | <b>-1.024.600</b> | <b>0</b>   | <b>-3.170.000</b>  | <b>-3.170.000</b>                                       |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

**Erläuterungen zum Teilfinanzplanplan****Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)**

Auf Basis der zugesagten Maßnahmen und den jeweiligen  
Umsetzungsständen wurde die Prognose des Mittelabflusses für 2024  
angepasst, um dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit gerecht zu  
werden. -1.980.000 €

Durch die Umwandlung in Verpflichtungsermächtigungen fließen die  
zugesagten Mittel je nach Umsetzungsstand im Folgejahr. Hierdurch  
ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von  
insgesamt 3.170.000 € (für 2025: 2.000.000 € und für 2026 1.170.000 €).

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                         | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.566.300                      | -967.700   | 3.598.600                 |                          |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000                         | 0  | 13.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.579.300</b>               | <b>-967.700</b>  | <b>3.611.600</b>          |                          |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 156.000                        | 0  | 156.000                   |                          |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.105.300                     | -2.199.500   | 9.905.800                 |                          |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.626.000                      | 0  | 2.626.000                 |                          |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.673.500                      | 0  | 4.673.500                 |                          |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>19.560.800</b>              | <b>-2.199.500</b>  | <b>17.361.300</b>         |                          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.981.500</b>             | <b>1.231.800</b>   | <b>-13.749.700</b>        |                          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.981.500</b>             | <b>1.231.800</b>   | <b>-13.749.700</b>        |                          |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.981.500</b>             | <b>1.231.800</b>   | <b>-13.749.700</b>        |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz  | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz       | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR             | in EUR  | in EUR             | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                  | 5   | 6                  | 7  | 8  | 9   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |   |                    |  |  |   |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.090.200          | -967.700  | 2.122.500          |  |  |   |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000             | 0   | 13.000             |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>3.103.200</b>   | <b>-967.700</b>   | <b>2.135.500</b>   |  |  |   |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 156.000            | 0   | 156.000            |  |  |   |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.105.300         | -2.199.500  | 9.905.800          |  |  |   |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                  | 0   | 0                  |  |  |   |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 4.673.500          | 0   | 4.673.500          |  |  |   |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>16.934.800</b>  | <b>-2.199.500</b>   | <b>14.735.300</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-13.831.600</b> | <b>1.231.800</b>  | <b>-12.599.800</b> |  |  |   |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |   |                    |  |  |   |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2.235.700          | -1.067.400  | 1.168.300          | 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 beweglichem Anlagevermögen                               | 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   |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>2.235.700</b>   | <b>-1.067.400</b>   | <b>1.168.300</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000.000          | 0   | 2.000.000          | 1.500.000  | 440.000  | 1.940.000   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 93.500             | 0   | 93.500             | 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   | 5.226.400          | -1.584.900  | 3.641.500          | 0  | 0  | 0   |

## Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten                   |            |   | bisheriger Ansatz  | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz       | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---|------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--|---|
|   |            |   | in EUR             | in EUR  | in EUR             | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 16  | 27         | 3   | 4                  | 5   | 6                  | 7  | 8  | 9   |
| 786   | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
| 787   | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>7.319.900</b>   | <b>-1.584.900</b>   | <b>5.735.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>440.000</b>   | <b>1.940.000</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-5.084.200</b>  | <b>517.500</b>  | <b>-4.566.700</b>  | <b>-1.500.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-1.940.000</b>                                       |
| 672, 67900 00- 67913 00, 67914 01- 67919 99 | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
| 772, 77900 00- 77913 00, 77914 01- 77999 99 | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0  | 0   |
|   | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-18.915.800</b> | <b>1.749.300</b>  | <b>-17.166.500</b> | <b>-1.500.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-1.940.000</b>                                       |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Teilhaushalt

## 542100 Kreisstraßen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

|   |              |
|---|--------------|
| Wegfall der Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG im Jahr 2024 für Schwarzdeckenerneuerung | -3.090.200 € |
| Neuveranschlagung noch ausstehender Landeszuweisungen gem. GVFG-SH/FAG aus Vorjahren  | +2.122.500 € |
|   | <hr/>        |
|   | -967.700 €   |

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

|   |              |
|---|--------------|
| Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwegen              |              |
| Verschiebung der Maßnahme K99 Ortsdurchfahrt Owschlag in 2025 | -2.199.500 € |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan 2024

#### Zeile 18 (Einzahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

|  |              |
|--|--------------|
| Wegfall der Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG im Jahr 2024 für Grundsanierung   | -2.235.700 € |
| Neuveranschlagung noch ausstehender Landeszuweisungen gem. GVFG-SH/FAG aus Vorjahren (639.200 €) sowie zusätzliche Fördermittel zur Baumaßnahme K29 Ortsdurchfahrt Ellerdorf (529.100 €) | +1.168.300 € |
|  | <hr/>        |
|  | -1.067.400 € |

#### Zeile 27 (Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

Förderung des Radwegeneubau an Kreisstraßen  
Zur Berücksichtigung des Mittelabflusses werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 440.000 € für das Haushaltsjahr 2025 für die Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen eingestellt.

Das im Jahr 2021 erarbeitete Radverkehrskonzept sieht nach wie vor ein Volumen von insgesamt 6,5 Mio. € vor.

#### Zeile 31 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

|   |              |
|---|--------------|
| Verschiebung der Maßnahmen K99 Ortsdurchfahrt Owschlag und K8 Ortsdurchfahrt Negenharrie in 2025. | -1.584.900 € |
|---|--------------|