

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSAT-ZUNG MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Haseldorf
für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2025

| 1. | Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2025 | 3 |
|----|---|--------|
| | Vorbericht | |
| ۷. | Voldendit | 5 |
| | 2.1 Allgemeines | 5 |
| | 2.2 Finanzlage der Gemeinde | |
| | 2.3 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen | 6 |
| | 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen so Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | |
| | 2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkei | it . 8 |
| | 2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehr nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstaldie von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | ten, |
| 3. | Anlagen zum Haushaltsplan | . 10 |
| | 3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen | |
| | 3.2 Übersicht über die Budgets | . 11 |
| | 3.3 Investitionen der Gemeinde | . 14 |
| 4. | Erläuterungen | . 16 |
| 5. | Gesamtpläne | . 20 |
| | 5.1 Ergebnisplan | . 20 |
| | 5.2 Finanzplan | |
| 6. | Produkthaushalte | |
| 6 | S.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung | 24 |
| 6 | S.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur | 44 |
| 6 | S.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend | 57 |
| | 6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport | |
| | S.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt | |
| 6 | S.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen | 85 |
| 7. | Stellenplan | 92 |

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Oktober 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöh um | it | vermind um | ert | und damit der des Haushaltsp | - |
|--|-----------------|------|---------------|--------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | Nacht | träge |
| | | | | | gegenüber | nunmehr |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | | bisher | festgesetzt auf |
| Gesamtbetrag der Erträge | 199.700 | EUR | 36.600 | EUR | 3.887.600 | |
| | 440.000 | ELID | 000 000 | - | EUR | |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 118.800 | EUR | 330.600 | EUR | 5.206.400 EUR | |
| Jahresüberschuss | 80.900 | FUR | 0 | EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Jahresfehlbetrag | | _ | 294.000 | _ | | 943.900 EUR |
| | | | | | Lore | |
| 2. im Finanzplan der | | | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | lau- | | | | | |
| fender | 194.700 | EUR | 36.600 | EUR | 3.803.100 | |
| Verwaltungstätigkeit: Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | s lau | | | | EUR | EUR |
| fender | | EUR | 328.200 | EUR | 4.974.500 | 4.747.600 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | EUR | EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | Inves- | | | | | |
| titions-tätigkeit und der Finanzierung | | EUR | 2.354 | 1.000 | 6.510.900 | 4.224.000 |
| keit | J | | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | | | | | | |
| titions-tätigkeit und der Finanzierung keit | stätig- 178.000 | EUR | | 5.800 EUR | 7.034.300 EUR | 4.436.500 EUR |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | von bisher 6.102.200 | |
|----|--|----------------------|-------------------|
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | EUR | auf 3.802.200 EUR |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiese- | | |
| | nen Stellen | von 0,34 | auf 0,36 |

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haseldorf, den 15. Oktober 2025

Gemeinde Haseldorf

Der Bürgermeister

(Daniel Kullig) Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Der Jahresfehlbetrag in der Planung nimmt mit dem Nachtragshaushalt ab.

Investitionen können im Haushaltsjahr nicht in dem bisher geplanten Umfang durchgeführt werden. Es erfolgt eine teilweise Verschiebung in das nächste Haushaltsjahr.

Der Kreditbedarf verringert sich durch die Änderungen bei den Investitionen. Daraus resultiert eine deutliche Anpassung der Zinsaufwendungen für das Haushaltsjahr.

2.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd:- Nr. | | in TE | EUR |
|--------------|---|----------|----------|
| 1. | bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ² | | 0,00 |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2025³ | | 0,00 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2025³ | | 943,90 |
| 4. | erwartete Überschuss in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵ | | 0,00 |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵ | | 2.401,30 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | | 3.345,20 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2024 ¹ | | 2.544,50 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2028 ⁵ | | -800,70 |
| 9. | Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025³ bis 2028⁵ um | | 0,00 |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025³ bis 2028⁵ um | | 6.190,20 |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2025 ³ | 4.082,56 | 2.183,19 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2028 ⁵ | 8.150,86 | 4.358,75 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025³ | 4.082,56 | 2.183,19 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025³ | 7.687,26 | 4.110,83 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵ | 8.150,86 | 4.358,75 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024¹ | 0,00 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³ | 4.082,56 | 2.183,19 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025³ | 7.687,26 | 4.110,83 |

2.3 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Α | nsatz 2025 in TEU | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------|
| | 2021 in TEUR | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR | neu | bisher | mehr (+) / weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Grundsteuer A | 38,64 | 40,93 | 40,80 | 40,90 | 29,70 | 40,80 | -11,10 |
| Grundsteuer B | 272,60 | 288,11 | 288,71 | 288,70 | 302,60 | 290,60 | 12,00 |
| Gewerbesteuer | 541,25 | 593,35 | 695,79 | 378,20 | 506,00 | 390,00 | 116,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.076,18 | 1.179,41 | 1.201,68 | 1.216,20 | 1.310,00 | 1.331,80 | -21,80 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 51,64 | 43,69 | 46,12 | 47,60 | 43,20 | 43,20 | 0,00 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 16,94 | 16,29 | 18,20 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 499,92 | 654,92 | 621,90 | 589,90 | 690,30 | 658,60 | 31,70 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 102,30 | 120,22 | 118,19 | 119,80 | 135,40 | 124,20 | 11,20 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 42,15 | 28,68 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 2.641,62 | 2.965,60 | 3.045,01 | 2.704,30 | 3.040,20 | 2.902,20 | 138,00 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 8,01 | 12,26 | 2,68 | -11,19 | 12,42 | 7,32 | 5,10 |
| Gewerbesteuerumlage | 52,03 | 53,08 | 63,85 | 13,90 | 46,70 | 36,00 | 10,70 |
| Kreisumlage | 744,59 | 759,79 | 852,29 | 797,10 | 846,00 | 836,70 | 9,30 |
| Amtsumlage | 410,01 | 453,94 | 540,46 | 592,60 | 670,00 | 642,00 | 28,00 |
| Zusatzamtsumlage | 210,45 | 207,46 | 224,56 | 246,60 | 273,10 | 268,80 | 4,30 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Umlagen | 1.474,27 | 1.474,27 | 1.681,16 | 1.650,20 | 1.835,80 | 1.783,50 | 52,30 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 129,23 | 0,00 | 14,03 | -1,84 | 11,25 | 8,08 | 0,00 |

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften ¹ | | | | | |
| 1) Kirchengemeinde | 19.05.2015 | Sanierung Friedhofs- kapelle | 100 | 39 | 30.03.2030 |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| | | Bezeichnung | 20231 | 2024 ² | | 2025 ³ | 1 | 2026 ⁴ | 2027 4 | 2028 ⁴ | | |
| | | | in TEUR | in TEUR | bisher Ansatz | mehr/weniger in TEUR | neuer Ansatz | in TEUR | in TEUR | in TEUR | | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 4.097,17 | 4.516,80 | 5.364,10 | -211,80 | 5.152,30 | 5.232,30 | 5.233,10 | 5.294,30 | | |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 63,85 | 13,90 | 36,00 | 10,70 | 46,70 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5372 | | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsum- lage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 1.617,31 | 1.636,30 | 1.747,50 | 41,60 | 1.789,10 | 1.762,30 | 1.777,30 | 1.792,50 | | |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 140,36 | 170,70 | 208,30 | 38,00 | 246,30 | 218,60 | 216,20 | 216,20 | | |
| | 6 | bereinigte Aufwendungen | 2.275,65 | 2.695,90 | 3.372,30 | -302,10 | 3.070,20 | 3.215,40 | 3.203,60 | 3.249,60 | | |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) ⁷ | | | 25,09 | -0,01 | 13,88 | 4,73 | -0,37 | 1,44 | | |
| | 8 | Empfehlung (in %) ⁸ | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Verlustabdeckung (- Umlagen (-) | | | | |
|---|--------------|--|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | In TEUR | In TEUR | % | Vorvorjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2) | | | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | 40 | | 40 | | |
| Wegeunter-haltungs- verband | | | | -42 | -44 | -46 | | |
| Schulverband Ge- meinschaftsschule Am Himmelsbarg | | | | -139 | -151 | -245 | | |
| Zweckverband Integrierte Station Unterelbe | | | | -2 | -2 | -2 | | |
| Zweckverband BZV Südholstein | 20 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | | | |
| Raiffeisenbank Elb- marsch | | 0 | 0 | | | | | |
| 2) | | | | | | | | |
| IV. Kommunalunterneh- men nach | | | | | | | | |
| § 106 a GO | | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommu- nalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | | | |
| 1) 2) | | | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die | | | | | | | | |
| von der Gemeinde ge- | | | | | | | | |
| tragen werden, mit Aus- | | | | | | | | |
| nahme der öffentlich- | | | | | | | | |
| rechtlichen Sparkassen | | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Haselau-Haseldorf
- 3) Sielverband Hetlingen

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|-------|------|------|------|
| IIII Hausilalispiali 2023 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2025 | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 1.513,3 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mehr (+) oder weniger (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| neuer Ansatz | 1.513,3 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 1.513,3 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 1.543,8 | 590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mehr (+) oder weniger (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| neuer Ansatz | 1.543,8 | 590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2 Übersicht über die Budgets

| De algungalgacia (0004 | |
|---------------------------------|---------|
| Deckungskreis: 0001 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Gemeindeorgane | 0.700 |
| 111000.52910000 | 3.500 |
| 111000.54210000 | 30.200 |
| 111000.54290000 | 2.100 |
| 111000.54310000 | 2.300 |
| 111000.54410000 | 1.500 |
| Summe Aufwendungen | 39.600 |
| Deckungskreis: 0003 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Gebäudemanagement | |
| 111300.52110000 | 112.500 |
| 111300.52310000 | 5.200 |
| 111300.52410000 | 55.100 |
| 111300.54410000 | |
| | 470.000 |
| Summe Aufwendungen | 172.800 |
| Deckungskreis: 0005 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Statistik und Wahlen | |
| 121000.54210000 | 0 |
| 121000.54310000 | 300 |
| Summe Aufwendungen | 300 |
| Deckungskreis: 0007 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Brandschutz | |
| 126000.50411000 | 2.000 |
| 126000.52110000 | 300 |
| | 6.500 |
| 126000.52510000 | |
| 126000.52610000 | 4.000 |
| 126000.52620000 | 8.500 |
| 126000.52710000 | 13.000 |
| 126000.52910000 | 600 |
| 126000.53180000 | 1.500 |
| 126000.54210000 | 8.200 |
| 126000.54290000 | 2.100 |
| 126000.54310000 | 700 |
| 126000.54312000 | 900 |
| 126000.54410000 | 4.900 |
| 126000.54560000 | 1.500 |
| Summe Aufwendungen | 54.700 |
| Deckungskreis: 0008 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Schulen | |
| 211100.53180000 | 300 |
| 211100.00100000 | 300 |

| 211100.53722100 | 273.100 |
|--|-----------|
| 211100.54521000 | 62.000 |
| 217000.54521000 | 98.000 |
| 218000.53130000 | 0 |
| 218000.54522000 | 0 |
| 218200.53730000 | 244.800 |
| 218200.54521000 | 289.300 |
| 221000.54521000 | 19.000 |
| Summe Aufwendungen | 986.500 |
| | 333.533 |
| Deckungskreis: 0015 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Büchereien | |
| 272000.52710000 | 200 |
| 272000.52910000 | 2.000 |
| 272000.54310000 | 300 |
| 272000.54312000 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 2.600 |
| | |
| Deckungskreis: 0016 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.500 |
| 281000.52210000 | 4.500 |
| 281000.54290000 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 4.600 |
| Deckungskreis: 0018 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| 331000.53180000 | 1.800 |
| 331000.54410000 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 1.900 |
| | |
| Deckungskreis: 0020 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | |
| 365000.52310000 | 0 |
| 365000.52620000 | 500 |
| 365000.53184000 | 909.500 |
| 365000.53186000 | 68.000 |
| 365000.53187000 | 0 |
| 365000.54520000 | 400.000 |
| 365000.54523000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.378.000 |
| Deckungskreis: 0027 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Gemeindestraßen | |
| 541000.52210000 | 77.000 |
| 541000.52410000 | 21.600 |
| 541000.52710000 | 3.000 |

| 541000.53132000 | 45.800 |
|---------------------------------|-----------|
| Summe Aufwendungen | 147.400 |
| | |
| Deckungskreis: 0029 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Hafen | |
| 552000.52110000 | 6.000 |
| 552000.52410000 | 100 |
| 552000.52710000 | 10.000 |
| Summe Aufwendungen | 16.100 |
| | |
| Deckungskreis: 0034 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Umlagen | |
| 611000.53410000 | 46.700 |
| 611000.53721000 | 846.000 |
| 611000.53722000 | 670.000 |
| 611000.55920000 | 600 |
| Summe Aufwendungen | 1.563.300 |
| <u> </u> | |
| | |
| | |

3.3 Investitionen der Gemeinde

| | Nachtrag 2025 | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 111202401 | Dooghoff: | lng oinge r | 3 Name Cam | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111202401 | Erläuterung: | ung eines r | | | | aor augaofallon a | als ursprünglich vo | orgosobon | |
| Einzahlungen | DIE Aliscialiuli | gskosteri idi deri | Gemeindebus si | nu enreuncherwe | nse etwas genne 0 | | | orgeserien. | 0,0 |
| Auszahlungen | 41.700 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -, | 0 | 41.700,0 |
| 11120078310000 Auszahlungen | 41.700 | 40.000 | U | Ü | | | 0,00 | | 41.700,0 |
| aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalt der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| i.H.v. 1.000 Euro | 41.700 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | C | 0,00 | 0 | 41.700,0 |
| Saldo | -41.700 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | C | 0,00 | 0 | -41.700,00 |
| 111302201 | Erläuterung: Die Auszahlung aufgrund intern | er Abläufe statt. | • | | | - · | den Einzahlungei | n findet eine Kont | |
| Einzahlungen Auszahlungen | 354.000 | | 0 | 0 | 0 | C | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 | 804.000,00 |
| | 640.000 | 485.000 | U | U | 0 | C | 1.470.409,78 | U | 1.955.409,78 |
| 11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 11130068110000 Investitionszu- | 640.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | C | 1.470.409,78 | 0 | 1.955.409,78 |
| wendungen vom Land 11130068100000 Investitionszu- | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | С | 450.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| wendungen vom Bund | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | C | 0,00 | 0 | 54.000,00 |
| 11130068110000 Investitionszu- | | | | | | | | | |
| wendungen vom Land | 354.000 | | 0 | 0 | 0 | C | -, | 0 | 0,00 |
| Saldo | -286.000 | | 0 | 0 | 0 | C | -1.020.409,78 | 0 | -1.151.409,78 |
| 111302202 | Erweiteru | ng der Kin | dertagesst | tätte | | | | | |
| Einzahlungen | 54.700 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 382.995,10 |
| Auszahlungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | С | 1.330.162,25 | 0 | 1.366.162,25 |
| 11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 11130068120000 Investitionszu- | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | C | 1.330.162,25 | 0 | 1.366.162,25 |
| wendungen von Gemeinden (GV) 11130068110000 Investitionszu- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0,00 | 0 | 0,00 |
| wendungen vom Land | 54.700 | 54.700 | 0 | 0 | 0 | C | 328,295,10 | | 382.995,10 |
| Saldo | 18.700 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | -983.167,15 |
| 111302203 | Sport- un Erläuterung: | d Vereinsg | | Raufortschritts ar | ngenasst | | , | | |
| Einzahlungen | 0 | | 0 | | 0 | C | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.169.000 | | 1.013.300 | | 0 | C | | 1.013.300 | 5.858.929,36 |
| 42400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 3.169.000 | 3.962.000 | 1.013.300 | 0 | 0 | C | | | 5.858.929,36 |
| Saldo | -3.169.000 | | -1.013.300 | 0 | 0 | C | -1.676.629,36 | -1.013.300 | -5.858.929,3 |
| 111312501 | Erläuterung: | nes Grund | • | • | 0 , | a in Höhe von 33 | 3.500 EUR (Gem | aindavartratung 3 | 6 03 2025) |
| Einzahlungen | Aripassarig aur | Ordinalage des E | 0 | One aberplaning | n | I rone von se | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen | 73.800 | 40.300 | 0 | 0 | 0 | C | | 0 | 73.800,00 |
| 11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- | | | | | - | | , | | |
| cken und Gebäuden Saldo | 73.800 -73.800 | | 0 | | 0 | 0 | -, | 0 | 73.800,00 -73.800,00 |
| 126002501 | | ung eines N | ИTW | - | · · | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.000 | | 0 | 80.000 80.000 | 0 | C | 0,00 | 80.000 | 84.000,00 84.000,00 |
| Saldo 126002502 | -4.000 Erwerb vo Erläuterung: | on bewegli | chem Anla | -80.000 gevermöge | en o | <u> </u> | 0,00 | -80.000 | -84.000,00 |

| | Nachtrag | Ansatz | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Biorior bor. | Occurre VL | vest. |
| | 1 Die Feyenvehr | 2 | 3 | 4 | 5 schiedene investi | 6 | 7 | 8 | 9 In Abancasha |
| | | | | | gen angepasst w | | | | |
| | | ahlungen aus der | | | 9 - | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| 12600078310000 Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- | | | | | | | | | |
| gens oberhalt der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| i.H.v. 1.000 Euro | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000,00 |
| 424002201 | Umbau Si | portanlage | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | |
| | Mit dem Nachtr | ag werden die Ba | aukosten weitger | end abgesetzt. I | s stehen weiterh | in Mittel für Plan | | ereit. | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 165.000 | 1.015.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 53.730,77 | 0 | 1.070.730,77 |
| 42400078520000 Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Tiefbaumaßnahmen 42400078210000 Auszahlungen | 50.000 | 900.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 53.730,77 | 0 | 953.730,77 |
| für den Erwerb von Grundstü- | | | | | | | | | |
| cken und Gebäuden | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 117.000,00 |
| Saldo | -165.000 | -1.015.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -53.730,77 | 0 | -1.070.730,77 |
| 541002202 | Erschließ | ung Gewei | rbeaebiet | | | | | | |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Erläuterung: | 9 | | | | | | | |
| | Mit dem Nachtr | agsplan werden | die Auszahlunge | n für den Grunds | tückskauf weitge | hend abgesetzt. | Die Voraussetzu | ngen für die Zahl | ung ist bisher |
| | nicht gegeben. | Die Zahlungsfris | t wurde bis 31.05 | | | Ī | | T | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 853.100 | 1.352.100 | 500.000 | 0 | 0 | 3.593,21 | 1.000.000 | 1.004.593,21 |
| 11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- | | | | | | | | | |
| cken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593,21 | 0 | 3.593,21 |
| 54100078520000 Auszahlungen | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0.000,21 | U | 3.333,21 |
| aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| 11131078210000 Auszahlungen | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstü- | | | | | | _ | | | |
| cken und Gebäuden | 1.000 | 853.100 | 852.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| 54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| 11131068210000 Einzahlungen | | | | 100.000 | Ü | - | 0,00 | Ŭ | 100.000,00 |
| aus der Veräußerung von Grund- | | | | | | | | | |
| stücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 650.000,00 |
| Saldo | -1.000 | -853.100 | | | | 0 | -3.593,21 | -1.000.000 | -204.593,21 |
| 541002401 | Asphaltie | rung Deich | nüberfahrt | Hauptstraf | Зe | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 105.000,00 |
| 54100078520000 Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Tiefbaumaßnahmen | 45.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 105.000,00 |
| Saldo | -45.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -105.000,00 |
| 541002501 | | ng Buswar | tehaus Ro | ßsteert | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | |
| Einzohlungen | Ansatz ım Nach | ntrag gemaß Bes | cniuss der Geme I | indevertretung v | om 08.07.2025 ü | | | niung. | |
| Einzahlungen Auszahlungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 11.000,00 |
| 54100078530000 Auszahlungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | U | U | 0,00 | U | 11.000,00 |
| aus sonstigen Baumaßnahmen | 11.000 | n | n | n | n | 0 | 0,00 | n | 11.000,00 |
| Saldo | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -11.000,00 |
| 541002502 | | ng I amnon | Naherhol | ıngsnarkn | | . • | 3,00 | | |
| OT I UULUUL | Erläuterung: | ig Lampen | 1144115111011 | uriyəpai kh | 14 1 4 | | | | |
| | | ung von vier Lam | nnen auf dem Nal | herholungsparkp | latz werden Mitte | l bereitaestellt | | | |
| Einzahlungen | 0 | g . 311 1131 Edil | n (1 | O | 0 |) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 |
| 54100078520000 Auszahlungen | | | | - | | | , | | ,,,, |
| aus Tiefbaumaßnahmen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 |
| Saldo | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -16.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

4. Erläuterungen

| Doppik-Konto | Amt | Erläuterungen | Ansatz 2025 | Nachtrag 2025 |
|--|-----|---|----------------|------------------|
| 111000 50390000 Gemeindeorgane - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sozialversicherung Bürgermeister. | 1.800 | 1.100 |
| 111200 44611000 Service- leistungen - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erträge aus Sponsoringverträgen. | 0 | 6.200 |
| 111200 45420000 Service- leistungen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verkaufserlös für den alten Gemeindebus. | 0 | 5.000 |
| 111200 52710000 Service- leistungen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausstattungen für den Gemeindebus. | 0 | 100 |
| 111200 54310000 Service- leistungen - Geschäftsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Folienbeschriftung Gemeindebus, Unkosten für Übergabe des Gemeindebusses usw. | 0 | 1.200 |
| 111300 44870000 Gebäude- management - Erträge aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Guthaben aus Bewirtschaftungskosten. | 0 | 400 |
| 111300 50120000 Gebäude- management - Dienstaufwendungen und dergl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung zum Nachtrag, Erstattung ca. 650 € durch Gemeinde Ha- selau (Reinigung WC - Nutzung für Baustelle Sport- und Vereinsgebäude). | 16.600 | 14.800 |
| 111300 50220000 Gebäude- management - Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung zum Nachtrag. | 900 | 700 |
| 111300 50320000 Gebäude- management - Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung für Arbeit- nehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung zum Nachtrag. | 4.200 | 3.700 |
| 111300 52310000 Gebäude- management - Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Pacht für die Fläche des Hafengebäudes war mit der Haushaltsplanung etwas zu gering angesetzt. | 4.900 | 5.200 |
| 126000 43210000 Brand- schutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gebühren Feuerwehreinsätze. | 100 | 2.400 |
| 126000 54310000 Brand- schutz - Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Leichte Erhöhung, Teilverschiebung des Ansatzes auf 54312 (Zuständigkeiten Anordnungsworkflow). | 1.500 | 700 |
| 126000 54312000 Brand- schutz - Zentrale Geschäftsaufwen- dungen | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Telefon und Internet Feuerwehr, s. auch 5431. | 0 | 900 |
| 126000 57111000 Brand- schutz - Abschreibungen auf immate- rielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Werte aus der Jahresrechnung 2024. | 22.800 | 37.900 |
| 126000 68180000 Brand- schutz - | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Spende für Beschaffungen der Feuerwehr. | 0 | 8.100 |

| Investitionary | | | <u> </u> | |
|--|----|---|----------|---------|
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | |
| 126000 78320000 Brand- | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 9.000 | 13.000 |
| schutz - | | Die Feuerwehr hat eine großzügige Spende erhalten, | | |
| Auszahlungen aus dem Er- | | aus der verschiedene investive und konsumtive Anschaffungen getätigt wur- | | |
| werb von beweglichen Sa- | | den. In Absprache mit der Wehrführung sollen die Ansätze der investiven | | |
| chen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze | | Auszahlungen angepasst werden. Der Ansatz wird | | |
| i.H.v. 250 Euro und unterhalb | | folgendermaßen festgelegt: bisheriger Ansatz + Auszahlungen aus der Spende. | | |
| der Wertgrenze i.H.v. 1.000 | | openue. | | |
| Euro | | | | |
| 211100 53722100 Grund- | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 268.800 | 273.100 |
| schule - Schulumlage | | Anpassung der Umlage auf Grundlage des Amtshaushalts. | | |
| 218200 53730000 Gemein- | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 206.800 | 244.800 |
| schaftsschule - | 7 | Schulumlage Gemeinschaftsschule. Mit der Haushaltsplanung konnten nur | 200.000 | 244.000 |
| Allgemeine Umlagen Zweck- | | vorläufige Werte veranschlagt werden. | | |
| verbände | | | | |
| 272000 50120000 Gemein- | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 4.000 | 3.900 |
| debücherei - Dienstaufwendungen und | | Neuberechnung zum Nachtrag. | | |
| dergl Arbeitnehmerinnen | | | | |
| und Arbeitnehmer | | | | |
| 272000 50320000 Gemein- | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 700 | 600 |
| debücherei - | | Neuberechnung zum Nachtrag. | | |
| Beiträge zur gesetzlichen So- | | | | |
| zialversicherung für Arbeit- nehmer/-innen | | | | |
| 272000 54310000 Gemein- | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 400 | 300 |
| debücherei - | 7 | Teilverschiebung des Ansatzes auf 54312 (Zuständigkeiten Anordnungs- | 400 | 300 |
| Geschäftsaufwendungen | | workflow). | | |
| 272000 54312000 Gemein- | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 0 | 100 |
| debücherei - | | Teilverschiebung des Ansatzes (s. auch 5431). | | |
| Zentrale Geschäftsaufwen- | | | | |
| dungen | 4 | Edit dans and Alaskin and a | 0 | 0 500 |
| 281030 52210000 Kulturkate | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für den Ersatz der Deichabstützung bei der Kulturkate werden im Nachtrag | 0 | 8.500 |
| Unterhaltung des sonstigen | | Mittel bereitgestellt. | | |
| unbeweglichen Vermögens | | initial sololigodonia | | |
| 365000 44880000 Kinderta- | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 0 | 13.200 |
| gesstätten - | | Guthaben aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2024 der Kita Elb-Arche. | | |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | | | | |
| Bereiche | | | | |
| 365000 54520000 Kinderta- | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 420.000 | 400.000 |
| gesstätten - | | Hochrechnung nach aktuellem Stand. | | |
| Erstattungen von Aufwen- | | • | | |
| dungen von Dritten aus Ifd. | | | | |
| Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | | | |
| 424000 54310000 Sportanla- | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 900 | 0 |
| gen - | Ū | Verschiebung des Ansatzes auf 54312 (Zuständigkeiten Anordnungswork- | 333 | J |
| Geschäftsaufwendungen | | flow). | | |
| 424000 54312000 Sportanla- | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 0 | 800 |
| gen - | | S. 5431. | | |
| Zentrale Geschäftsaufwen- dungen | | | | |
| 511000 54310000 Stadtpla- | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 76.800 | 42.200 |
| nung - | J | Die Kosten für Bauleitplanung wurden aufgrund der aktuellen Erwartungen | 7 0.000 | 72.200 |
| Geschäftsaufwendungen | | für die Fortschritte mit den Bebauungsplänen Nr. 8 und Nr. 9 angepasst. | | |
| 535000 45110000 Konzessi- | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 50.400 | 46.700 |
| onsabgaben - | | Aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt sich eine Rückzahlung. Der An- | | |
| Konzessionsabgaben | | satz ist entsprechend zu verringern. | | |
| 535000 54310000 Konzessi- | 9 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 24.100 | 6.200 |
| onsabgaben - Geschäftsaufwendungen | | Wärmeplanung, weitere Rechnungsstellung in 2026. | | |
| 541000 53132000 Gemein- | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: | 45.000 | 45.800 |
| destraßen - | J | Erhöhung auf Grundlage der Festsetzung. | 13.000 | 10.000 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

| Umlage an den Wegeunter- haltungsverband | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|
| 552000 44611000 Hafenbe- trieb - | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abrechnung Stromkosten mit dem Wassersportclub. | 0 | 1.000 |
| Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | | Ablectifully Stroffikosteri filit delli Wassersportciub. | | |
| 553000 53182000 Gräberfürsorge - | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Defizitausgleich gemäß Jahresrechnung 2024 des Friedhofs Haseldorf. | 26.000 | 22.700 |
| Zuweisung an die Kirchenge- meinde | | | | |
| 573000 43210000 Wirtschaft- liche Betätigung - Märkte - Benutzungsgebühren und | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Standgelder Herbstmarkt. | 300 | 1.000 |
| ähnliche Entgelte 611000 40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer A | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der veranlagten Werte. | 40.800 | 29.700 |
| 611000 40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer B | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der veranlagten Werte. | 290.600 | 302.600 |
| 611000 40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuer | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der veranlagten Werte. | 390.000 | 506.000 |
| 611000 40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2025. | 1.331.800 | 1.310.000 |
| 611000 40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Leistungen nach dem Fami- | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage des vorläufigen Bescheids. | 124.200 | 135.400 |
| lienleistungsausgleich 611000 41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Schlüsselzuweisungen | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der vorläufigen Festsetzung. | 658.600 | 690.300 |
| 611000 53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuerumlage | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der höheren Gewerbesteuererwartungen. | 36.000 | 46.700 |
| 611000 53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Kreisumlage | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der vorläufigen Festsetzung. | 836.700 | 846.000 |
| 611000 53722000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Amtsumlage | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der vorläufigen Festsetzung. Zusätzlich wird ein Anteil für den Defizitausgleich des Amtsbauhofes vorgesehen. | 642.000 | 670.000 |
| 611000 54310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Geschäftsaufwendungen | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung des Ansatzes auf 54312 (Zuständigkeiten Anordnungsworkflow). | 700 | 0 |
| 611000 54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Zentrale Geschäftsaufwen- dungen | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: S. 5431. | 0 | 700 |
| 612000 55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kredit- institute | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zinsleistungen für Investitionsdarlehen. Für die Kreditaufnahme 2025 wurde von einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen. Derzeit ist eine Verzinsung von 3,8 % marktüblich. | 445.200 | 196.300 |
| 612000 69272100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der maximale Kreditbetrag wird auf Grundlage der Nachtragsplanung angepasst. | 6.102.200 | 3.802.200 |

| Kreditaufnahmen f. Investitio- | | |
|--------------------------------|---|--|
| nen und Investitionsförde- | ļ | |
| rungsmaßnahme n Kreditin- | | |
| stitute Laufzeit (bis 1 -5 | | |
| Jahre), Euro-Währung | | |

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

| Ertr | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---|------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.243.600 | 106.300 | 2.349.900 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.544.000 | 31.700 | 1.575.700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.100 | 3.000 | 37.100 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.900 | 7.200 | 22.100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | | 13.700 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 50.900 | 1.300 | 52.200 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.887.600 | 163.100 | 4.050.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 30.200 | -3.400 | 26.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.300 | 8.900 | 404.200 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 231.900 | 15.100 | 247.000 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.048.200 | 87.800 | 3.136.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.055.000 | -71.300 | 983.700 | |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.760.600 | 37.100 | 4.797.700 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -873.000 | 126.000 | -747.000 | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55000 0- 55199 8, 5562- 5599 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 445.800 | -248.900 | 196.900 | |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -445.800 | 248.900 | -196.900 | |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.318.800 | 374.900 | -943.900 | |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | -1.318.800 | 374.900 | -943.900 | |

5.2 Finanzplan

| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterung ² |
|-------------|-----|---|----------------------|--|-----------------|--------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.243.600 | 106.300 | 2.349.900 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.492.600 | 31.700 | 1.524.300 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 3.000 | 4.000 | |
| 641- | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 642, 646 | | | 14.900 | 7.200 | 22.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 13.600 | 13.700 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 50.400 | -3.700 | 46.700 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 0 | 500 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.803.100 | 158.100 | 3.961.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 30.200 | -3.400 | 26.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.300 | 8.900 | 404.200 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 445.800 | -248.900 | 196.900 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.048.200 | 87.800 | 3.136.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.055.000 | -71.300 | 983.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 4.974.500 | -226.900 | 4.747.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.171.400 | 385.000 | -786.400 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 408.700 | 8.100 | 416.800 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagever- mögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever- mögens | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 684 | 21 | <u> </u> | 0 | 3.000 | | |
| | 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 408.700 | 13.100 | 421.800 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.008.400 | -818.600 | 189.800 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 59.500 | 7.700 | 67.200 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.443.000 | -1.476.000 | 3.967.000 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 6.510.900 | -2.286.900 | 4.224.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.102.200 | 2.300.000 | -3.802.200 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|------|---------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -7.273.600 | 2.685.000 | -4.588.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.102.200 | -2.300.000 | 3.802.200 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 523.400 | -310.900 | 212.500 | |
| 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 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.578.800 | -1.989.100 | 3.589.700 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -1.694.800 | 695.900 | -998.900 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -1.694.800 | 695.900 | -998.900 | |

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane 1 11 Produkt 111000

24

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------------|----------------|---|----------------------|--|---------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Personalaufwendungen | 1.800 | -700 | 1.100 |
| | | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.800 | -700 | 1.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 | | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 100 | 0 | 100 |
| | | 57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 100 | | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 36.600 | 0 | 36.600 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 30.200 | | 30.200 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 2.100 | | 2.100 |
| | | 54290010 Verfügungsmittel | 500 | | 500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.300 | | 2.300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | | 1.500 |
| 54291 | | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.000 | -700 | 41.300 |
| | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.000 | 700 | -41.300 |
| 46000 0- | 20 | + Finanzerträge | | | |
| 46199 8, 462- | | | | | _ |
| 469 | 0.1 | The second control Figure 6 and 6 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- | | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | | 0 |
| 559 | 22 | - Finanzarachnia (- Zailon 20 and 24) | 0 | _ | 0 |
| | 23 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <u>0</u> -42.000 | | -41.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -42:000 | İ | - 1.300 |
| | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | <u>_</u> |
| | | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.000 | | -41.300 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:11:50 Nutzer: 03016 Tronnier **Gemeinde Haseldorf** 1. Nachtragsplan 2025

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
|---------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

¹ 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.

14.10.2025 14:11:50 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 Zentrale Planung 25

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane 1 11 Produkt 111000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | iitiagailaaailai | • | • | | | |
|------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | laufende Verwaltungstätigkeit | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 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- | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | - U | 0 | Ü | | | |
| 642, | | - private orition of Edistanguering one | _ | _ | | | | |
| 646 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | _ | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | | 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.800 | -700 | 1.100 | | | |
| | | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen | | | | | | |
| | ļ | Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.800 | -700 | 1.100 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | | | | |
| | 40 | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 | | 3.500 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 36.600 | 0 | 36.600 | | | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.200 | | 30.200 | | | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.600 | | 2.600 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.300 | | 2.300 | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | | 1.500 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.900 | -700 | 41.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | (= Zeilen 9 / 16) | -41.900 | 700 | -41.200 | | | |
| 604 | 10 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 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 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:11:50

Nutzer: 03016 Tronnier

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|----------------|-----|---|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| l | | | weniger gegenüber dem | Ansatz | Betrag an Verpflichtungs- | weniger gegenüber dem | Betrag an Verpflichtungs- | |
| Ein- | und | Auszahlungsarten | | bisherigen | | ermächtigung ⁴ | bisherigen Betrag | ermächtigung ⁵ |
| | | | | Ansatz ³ | | | an VE | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | | 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 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -41.900 | 700 | -41.200 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111200Serviceleistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtragshaushaltspian fu | | | |
|--|------|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
| 14 25 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0.000 | 0.000 |
| 446 | | AAC44000 Deived reabilish. Constitut eta varafiishtiga Eduina 400/ | 0 | 6.200 | 6.200 |
| 440 | ^ | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | | 6.200 | 6.200 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | <u>U</u> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 5.000 | 5.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 11.200 | 11.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 100 | 2.400 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.300 | | 2.300 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.200 | 1.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.300 | 1.300 | 3.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.300 | 9.900 | 7.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.300 | 9.900 | 7.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.300 | 9.900 | 7.600 |

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:05 Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Serviceleistungen 1 11 Produkt 111200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Nac | iiliaysiiausiiai | ispiaii iui ueii | reimnanzpian | ,- | | |
|---------------------|-----|--|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | | | | 7 | | |
| I, | Ζ' | · | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| | 1. | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | - | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.200 | 6.200 | | | |
| 040 | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | - | 6.200 | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0.200 | | | | |
| | 7 | | 0 | 0 | | | | |
| 65 | 0 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0 | 6.200 | 6.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 100 | 2.400 | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.300 | | 2.300 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.500 | 100 | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 1.200 | 1.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | | | | | | |
| | | Zeilen 10 bis 15) | 2.300 | 1.300 | 3.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.300 | 4.900 | 2.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 | | (|
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | (|
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | 5.000 | 5.000 | - | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 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 | (|
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| | | 14:12:05 n:/hkr/form-verw | altung/f-nachtrag.rt | | Stufe: 2 Zent | rale Planung | | 29 |

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111200Serviceleistungen

| | | | | | | hisharia.a | | |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|---|-----------------|---|--|--|
| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 781 | | 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 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 45.000 | -3.300 | 41.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 45.000 | -3.300 | 41.700 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 45.000 | -3.300 | 41.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -45.000 | 8.300 | -36.700 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -47.300 | 13.200 | -34.100 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:05 Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan ^{1,2} | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | | | | | | |
| 14 | 14 25 3 | | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 | | | | | | |
| <u> </u> | 2 ⁵ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | - | | | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 44.000 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.200 | 0 | 14.200 | | | | | | |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Gemeinden (GV) | 3.000 | | 3.000 | | | | | | |
| | | 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.500 | | 1.500 | | | | | | |
| 40 | 0 | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.700 | | 9.700 | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | C | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | C | | | | | | |
| 444 | - | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 441- 442, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 446 | | | 3.700 | 0 | 3.700 | | | | | | |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 3.600 | | 3.600 | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 400 | 400 | | | | | | |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 400 | 400 | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 17.900 | 400 | 18.300 | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 21.700 | -2.500 | 19.200 | | | | | | |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen und dergl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.600 | -1.800 | 14.800 | | | | | | |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 900 | -200 | 700 | | | | | | |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.200 | -500 | 3.700 | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.800 | 300 | 173.100 | | | | | | |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 112.500 | | 112.500 | | | | | | |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 4.900 | 300 | 5.200 | | | | | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 55.100 | | 55.100 | | | | | | |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | | 300 | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 76.900 | 0 | 76.900 | | | | | | |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 600 | | 600 | | | | | | |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 75.700 | | 75.700 | | | | | | |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 500 | _ | 500 | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | | |
| - 1001 | 4- | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | | |
| 54291 | 1 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 271.400 | -2.200 | 269.200 | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -253.500 | 2.600 | -250.900 | | | | | | |
| 46000 0- | 20 | + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 46199 | | | | | | | | | | | |
| 8, 462- 469 | 1 | | 0 | 0 | C | | | | | | |
| 55000 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | | | | | | | | |
| 0- | | | | | | | | | | | |
| 55199 8, 552- | | | | | | | | | | | |
| 559 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

31

2025 Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung 111300 Produkt Gebäudemanagement

| Ertr | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -253.500 | 2.600 | -250.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 157.700 | 0 | 157.700 |
| | | 48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | 157.700 | | 157.700 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -95.800 | 2.600 | -93.200 |

¹ 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.

Stufe: 2 Zentrale Planung

14.10.2025 14:12:05 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | iiti agailadailai | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
|--------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 2 | | | | | | |
| 10 | 2' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 0 | 3.000 | | | |
| | | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 3.000 | | 3.000 | | | |
| | | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 641- 642. | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 646 | | | 3.700 | 0 | 3.700 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 100 | | 100 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | | 3.600 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0.000 | 400 | 400 | | | |
| | | 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | | | 1,00 | | | |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 400 | 400 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 6.700 | 400 | 7.100 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 21.700 | -2.500 | 19.200 | | | |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 16.600 | -1.800 | 14.800 | | | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 900 | -200 | 700 | | | |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.200 | -500 | 3.700 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.800 | 300 | 173.100 | | | |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 112.500 | | 112.500 | | | |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 4.900 | 300 | 5.200 | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 55.100 | 333 | 55.100 | | | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 300 | | 300 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 194.500 | -2.200 | 192.300 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -187.800 | 2.600 | -185.200 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |

Stufe: 2 Zentrale Planung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Gebäudemanagement

| | | | | | | hishadaa. | | |
|---------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|--|--|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
| 16 | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 408.700 | 0 | 408.700 | 0 | | - |
| | | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 54.000 | -54.000 | | | | |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 354.700 | 54.000 | 408.700 | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | | + 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 |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 408.700 | 0 | 408.700 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 521.000 | 155.000 | 676.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 521.000 | 155.000 | 676.000 | | | |
| 786 | | + 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 | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen | E04 000 | 455.000 | 676 666 | | | • |
| | | (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 521.000 -112.300 | 155.000 -155.000 | 676.000 -267.300 | 0 | | |
| 672 | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | -112.300 | -155.000 | -207.300 | 0 | <u> </u> | |
| 772 | 1 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -300.100 | | | 0 | | 0 |

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung 111300 Produkt Gebäudemanagement

14.10.2025 14:12:05 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 35

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------------|------|---|----------------------|--|-----------------|
| | _ | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200 | | 200 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 300 | | 300 |
| | | 44615000 Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | - | · | · |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 500 | 0 | 500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 | 100 |
| 02 | 10 | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 100 | 0 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 10 | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34291 | 18 | davon Verfügungsmittel | | | 400 |
| | | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100 | 0 | 100 |
| 46000 | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 400 | U | 400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- | | + Finanzerträge | | | |
| 469 | | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 55199 8, 552- 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 400 | 0 | 400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 400 | 0 | 400 |
| | _ | | | <u> </u> | |

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:06 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Naci | iti aysılausılal | ispian für den | i emmanzpiam | ·- | | |
|---------------------|-------|---|--------------------------|--|---------------------------|---|--|--|
| Ein- ı | und . | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | Ζ' | · | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 00 | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 300 | | 300 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | · | , and the second | 5 | | | |
| | | 8) | 300 | 0 | 300 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 100 | | 100 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100 | 0 | 100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 200 | 0 | 200 | | | |
| Щ | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für | | | | | | |
| 686 | 23 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | Investitionen und | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|------|-------|---|-------------------|--------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | - | weniger gegenüber dem | Ansatz | Betrag an Verpflichtungs- | weniger gegenüber dem | Betrag an Verpflichtungs- |
| Ein- | und . | Auszahlungsarten | | bisherigen | | ermächtigung ⁴ | bisherigen Betrag | ermächtigung ⁵ |
| | | | | Ansatz ³ | | cimacingang | an VE | Cimacingung |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | | 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 | 893.400 | -818.600 | 74.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 893.400 | -818.600 | 74.800 | | | |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| | | (= Zeilen 27 bis 33) | 893.400 | -818.600 | 74.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -893.400 | 818.600 | -74.800 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -893.200 | 818.600 | -74.600 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:06 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

 $^{^4}$ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtiagenauenaitepian it | ar den renergeamepia | •• | |
|--|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| Ertra | igs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.200 | 0 | 6.200 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.500 | | 1.500 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.700 | | 4.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 2.300 | 2.400 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 2.300 | 2.400 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 |
| 440 | 0 | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 100 | 0 | 100 |
| | | 44821000 Erstattungen vom Kreis | 400 | | 400 |
| 45 | 7 | - | 100 | 0 | 100 |
| | | + sonstige Erträge | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 400 | 0 | 0 700 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 6.400 | 2.300 | 8.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 50411000 Amtsärztliche Untersuchungen | 2.000 | | 2.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 00.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.900 | 0 | 32.900 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | | 300 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | | 6.500 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | | 4.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.500 | | 8.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.000 | | 13.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 600 | | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 31.100 | 15.100 | 46.200 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 22.800 | 15.100 | 37.900 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 8.300 | | 8.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 1.500 | | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.200 | 100 | 18.300 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 8.200 | | 8.200 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 2.100 | | 2.100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.500 | -800 | 700 |
| | | 54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen | | 900 | 900 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.900 | | 4.900 |
| | | 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.500 | | 1.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | C |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 85.700 | 15.200 | 100.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.300 | -12.900 | -92.200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | 0 | |
| 559 | | 14:12:06 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf | Stufe: 2 Zen | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 |

14.10.2025 14:12:06 Nutzer: 03016 Tronnier Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandschutz

| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|-------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.300 | -12.900 | -92.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.600 | 0 | 74.600 |
| | | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 74.600 | | 74.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -153.900 | -12.900 | -166.800 |

¹ 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.

Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|---------------------|------|---|---------------------------|---|------------------------|---|--|---|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | Monenger Andale | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | Ansatz | Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 2.300 | 2.400 | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 2.300 | 2.400 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | L Kostonorstottungen und Kostonumlagen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 140 | 0 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 100 | | 100 | | | |
| 55 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 200 | 2.300 | 2.500 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.000 | 2.300 | 2.000 | | | |
| <u>U</u> | 10 | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.000 | 0 | 2.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.900 | 0 | 32.900 | | | |
| | 12 | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der | 32.300 | U | 32.300 | | | |
| | | Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | | 300 | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | | 6.500 | | | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | | 4.000 | | | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.500 | | 8.500 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.000 | | 13.000 | | | |
| | 40 | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 600 | | 600 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | | ļ | |
| | | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.500 | | 1.500 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.200 | 100 | 18.300 | | | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.200 | | 8.200 | | | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0.400 | | 0.400 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.100 1.500 | 100 | 2.100 1.600 | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.900 | 100 | 4.900 | | | |
| | | 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche | 4.900 | | 4.900 | | | |
| | | Sonderrechnungen | 1.500 | | 1.500 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | F4.000 | 400 | F.4.700 | | | |
| | 17 | Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 54.600 -54.400 | 2.200 | 54.700 -52.200 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | 5 30 | | 52.230 | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und | | | | | | |
| | 0005 | Investitionsförderungsmaßnahmen 14:12:06 n:/hkr/form-verw | 0 altung/f-nachtrag.rt | ***** | 8.100 Stufe: 2 Zent | C | 0 | |

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 1 12 Produkt 126000 Brandschutz

| Ein- | und . | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|------|-------|---|-------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen | 4 | 3 | 0 | - 1 | 0 | 9 |
| | | Bereichen | | 8.100 | 8.100 | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | , | , | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 13.000 | 11.000 | 24.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 80.000 | | 80.000 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 9.000 | 4.000 | 13.000 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | | + 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 | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 13.000 | 11.000 | 24.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -13.000 | -2.900 | -15.900 | -80.000 | 0 | -80.000 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -67.400 | -700 | -68.100 | -80.000 | 0 | -80.000 |

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Produktbereich Sicherheit und Ordnung 126000 Produkt Brandschutz

14.10.2025 14:12:06 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 Zentrale Planung 43

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produkt 211100 Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Haciiti aganauanattapian it | | | |
|----------------|------|---|----------------------|--|-----------------|
| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer Ansatz |
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | Alisalz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | AIISälZ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 442, 446 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | | 0 |
| | | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 269.100 | 4.300 | 273.400 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | | |
| | | 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 300 | | 300 |
| | | 53722100 Schulumlage | 268.800 | 4.300 | 273.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 62.000 | 0 | 62.000 |
| | | 54521000 Schulkostenbeiträge | 62.000 | | 62.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 331.100 | 4.300 | 335.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -331.100 | -4.300 | -335.400 |
| 46000 | 20 | + Finanzerträge | | | |
| 0- 46199 | | | | | |
| 8, 462- | | | | | |
| 469 | | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 55199 | | | | | |
| 8, 552- 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | | 0 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <u> </u> | Ĭ | Ť |
| | | (= Zeilen 19 und 22) | -331.100 | -4.300 | -335.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -331.100 | -4.300 | -335.400 |

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:07 Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produkt 211100 Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Naci | ntraysnausnar | isplan für den | i eiiiiiiaiizpiaii | | | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| • | | laufende Verwaltungstätigkeit | T | 3 | O . | , | Ü | <u> </u> |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 641- 642, 646 | 5 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | . Kastanavatattungan und Kastanumlagan | 0 | 0 | 0 | | | |
| 040 | 0 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | U | U | U | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 269.100 | 4.300 | 273.400 | | | |
| 70 | | 73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 200.100 | 4.000 | 270.400 | | | |
| | | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300 | | 300 | | | |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 268.800 | 4.300 | 273.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 62.000 | 0 | 62.000 | | | |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 62.000 | | 62.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 331.100 | 4.300 | 335.400 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | (= Zeilen 9 / 16) | -331.100 | -4.300 | -335.400 | | | |
| 681 | 18 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | C | | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |

14.10.2025 14:12:07 Nutzer: 03016 Tronnier Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produkt 211100 Grundschule

| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -331.100 | -4.300 | -335.400 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:07 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

2 21 Hauptproduktbereich Schule und Kultur Produktbereich Allgemeine Schulen 218200 Produkt Gemeinschaftsschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | n | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | + Transferaufwendungen | 206.800 | 38.000 | 244.800 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 206.800 | 38.000 | 244.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 289.300 | 0 | 289.300 |
| | | 54521000 Schulkostenbeiträge | 289.300 | | 289.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 496.100 | 38.000 | 534.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -496.100 | -38.000 | -534.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -496.100 | -38.000 | -534.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -496.100 | -38.000 | -534.100 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:07 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 47

Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Produkt 218200 Gemeinschaftsschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------|-----|---|-------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 206.800 | 38.000 | 244.800 | | | |
| 7.5 | 17 | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und | 200.000 | 30.000 | 244.000 | | | |
| | | dergl. | 206.800 | 38.000 | 244.800 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 289.300 | 0 | 289.300 | | | |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 289.300 | | 289.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 496.100 | 38.000 | 534.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -496.100 | -38.000 | -534.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:07 Nutzer: 03016 Tronnier

Schule und Kultur Hauptproduktbereich Produktbereich Allgemeine Schulen 218200 Produkt Gemeinschaftsschule

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|------|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -496.100 | -38.000 | -534.100 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:07 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 49

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produkt 272000 Gemeindebücherei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Naciitaysiiausiiaitspiaii ii | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|----------------|----------------|---|-------------|-----------------------|-------------|
| Ertra | 200 | und Aufwandsarten | Ansatz | weniger gegenüber dem | Ansatz |
| Eilia | 1 y 5- | und Aufwandsarten | . 5115 | bisherigen Ansatz | |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| 40 | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 0 | 0 |
| | 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1,000 | - | 1 000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 40 | • | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Gemeinden (GV) | 1.000 | | 1.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 |
| 444 | - | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | | 500 |
| 441- 442, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 446 | | | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.700 | -200 | 4.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen und dergl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.000 | -100 | 3.900 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 700 | -100 | 600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200 | | 200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 400 | 0 | 400 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 400 | -100 | 300 |
| | | 54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.300 | -200 | 7.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.800 | 200 | -5.600 |
| 46000 0- | 20 | + Finanzerträge | | | |
| 46199 | | | | | |
| 8, 462- | | | 0 | 0 | 0 |
| 469 55000 | 21 | Zincon und constige Einenzeufwendungen/ | 0 | 0 | 0 |
| 0- | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 55199 | | | | | |
| 8, 552- 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | | (= Zeilen 19 und 22) | -5.800 | 200 | -5.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300 | 0 | 300 |
| | | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 300 | | 300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.100 | 200 | -5.900 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:07 Nutzer: 03016 Tronnier **Gemeinde Haseldorf** 1. Nachtragsplan 2025

| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
|---------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produkt | 272000 | Gemeindebücherei |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:07 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 Zentrale Planung 51

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schule und Kultur Volksbildung Gemeindebücherei Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 Produkt 272000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | ispiaii iui ucii | <u> </u> | | | |
|---------------------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | · | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 60 | 1 | laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2 | _ | | 0 | - | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende | 1.000 | U | 1.000 | | | |
| | | Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.000 | | 1.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | | 500 | | | |
| 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 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.500 | 0 | 1.500 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.700 | -200 | 4.500 | | | |
| 70 | 10 | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | | 70320000 Bieträge zur gesetzlichen | 4.000 | -100 | 3.900 | | | |
| | | Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 700 | -100 | 600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200 | 0 | 2.200 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und | | | | | | |
| | | Betriebsauszahlungen | 200 | | 200 | | | |
| 7.5 | 40 | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 75 70 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 15 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 10 | + sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | 400 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.300 | -200 | 7.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.800 | 200 | -5.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stufe: 2 Zentrale Planung

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:07

Nutzer: 03016 Tronnier

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produkt 272000 Gemeindebücherei

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an | mehr(+) oder weniger | neuer Betrag an |
|----------------|----------------|---|-------------------|--|-----------------|--|---|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | | gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | | Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | | 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 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -5.800 | 200 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

2 28 Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

281030 Produkt Kulturkate

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtragshaushaltsplan it | | | |
|---------------------------------|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| | _ | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 0 | 100 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 100 | | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 8.500 | 18.500 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 8.500 | 8.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 300 | 0 | 300 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 300 | | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.300 | 8.500 | 18.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.200 | -8.500 | -18.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- | | + Finanzerträge | | | |
| 469 | | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 0- 55199 8, 552- 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.200 | -8.500 | -18.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.200 | 0 | 13.200 |
| | | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 13.200 | | 13.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.400 | -8.500 | -31.900 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:08 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}\,\}text{Zinsen sind regelm\"{a}\&ig}\,\text{nur im Teilergebnisplan f\"{u}r\,den\,Produktbereich\,"Allgemeine\,Finanzwirtschaft"}\,\text{auszuweisen}$

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281030 Kulturkate

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | 110.0 | | ispian für den | · oazpia | | | |
|---------------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ' | | · | 4 | 3 | 0 | ı | 0 | 9 |
| 60 | 4 | laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60 | 0 | Steuern und ähnliche Abgaben | • | 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 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 8.500 | 18.500 | | | |
| 12 | 12 | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 8.500 | 8.500 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.000 | 8.500 | 18.500 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.000 | -8.500 | -18.500 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Stufe: 2 Zentrale Planung

2025 **Gemeinde Haseldorf** 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 2 28 Schule und Kultur

Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

281030 Produkt Kulturkate

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -10.000 | -8.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten Produktbereich Produkt 365000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertr | aas- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem | neuer Ansatz |
|--|------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | -90 | | in EUR | bisherigen Ansatz in EUR | in EUR |
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 837.400 | 0 | 837.400 |
| 7. | _ | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land | 830.000 | O O | 830.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 500 | | 500 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 6.900 0 | 0 | 6.900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 |
| 446 | | | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.200 | 13.200 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | 13.200 | 13.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 837.400 | 13.200 | 850.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 500 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | | 500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.300 | 0 | 5.300 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 400 | | 400 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 300 | | 300 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 4.600 | | 4.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 977.500 | 0 | 977.500 |
| | | 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf | 909.500 | | 909.500 |
| | | 53186000 Zuschuss Tagespflege | 68.000 | | 68.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 420.000 | -20.000 | 400.000 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 420.000 | -20.000 | 400.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.403.300 | -20.000 | 1.383.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -565.900 | 33.200 | -532.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- | | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 55199 8, 552 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -565.900 | 33.200 | -532.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.500 | 0 | 29.500 |
| | Ť | 59119000 Aufwandungen aus III.V. Kalkulateriseha Miata | 23.000 | | |

14.10.2025 14:12:08 Nutzer: 03016 Tronnier

58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete

29.500

29.500

2025 Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Produkt Kindertagesstätten

| Ertr | Ertrags- und Aufwandsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|------|----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -595.400 | 33.200 | -562.200 |

¹ 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.

Stufe: 2 Zentrale Planung

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

14.10.2025 14:12:08 Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten

Produkt 365000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Nac | ntragsnausnan | tsplan für den ⁻ | ı elitinanzpian ^ı | ,2 | | |
|---------------------|----------------|--|--------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ |
| 16 | 0.7 | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 10 | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | _ | _ | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 830.000 | 0 | 830.000 | | | |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 830.000 | | 830.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.200 | 13.200 | | | |
| 0.0 | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | <u> </u> | 10.200 | 10.200 | | | |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | 13.200 | 13.200 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | | 8) | 830.000 | 13.200 | 843.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 500 | | | |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | | 500 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 977.500 | 0 | 977.500 | | | |
| | | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und | 077 500 | | 077 500 | | | |
| 74 | 15 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 977.500 420.000 | -20.000 | 977.500 400.000 | | | |
| 74 | 13 | + sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus | 420.000 | -20.000 | 400.000 | | | |
| | 16 | laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 420.000 | -20.000 | 400.000 | | | |
| | 10 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.398.000 | -20.000 | 1.378.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -568.000 | 33.200 | -534.800 | | | |
| | <u> </u> | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | <u> </u> |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | C |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | C |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |

2025 Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Produkt Kindertagesstätten

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|------|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 500 | | 500 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 772 | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | 1 1 | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -568.500 | 33.200 | -535.300 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

Stufe: 2 Zentrale Planung

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

14.10.2025 14:12:08 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

 $^{^4}$ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportanlagen 4 42 Produkt 424000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtragshaushaltsplan it | | | |
|--|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| | - | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| 14 | 2 ⁵ | · | 4 | - | 0 |
| | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | C |
| | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | C |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | C |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | C |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | |
| | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | |
| | | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 02 | 10 | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 | | 25.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000 | | 20.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 01 | 1-7 | 57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung | 0.000 | | 0.000 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 7.000 | | 7.000 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 400 | | 400 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 900 | | 900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 900 | 0 | 900 |
| | | + sonstige Aufwendungen | 900 | -100 | 800 |
| J-T | 10 | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 900 | -900 | 000 |
| | | 54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen | 900 | | 900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 800 | 800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.200 | -100 | 34.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.200 | 100 | -34.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | -34.200 | 0 | -34.100 C |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | C |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -34.200 | 100 | -34.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | C |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.300 | 0 | 24.300 |
| | | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 24.300 | | 24.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -58.500 | 100 | -58.400 |

Stufe: 2 Zentrale Planung Nutzer: 03016 Tronnier

2025

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

 Hauptproduktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produkt
 424000
 Sportanlagen

1 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:09
Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424000Sportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan ^{1,2} | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ | | |
| 1 ⁶ | 27 | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | | |
| 10 | 2' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | | | |
| | | 8) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 0 | 25.000 | | | | | |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 | | 25.000 | | | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 900 | -100 | 800 | | | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 900 | -100 | 800 | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | 05.000 | 400 | 05.000 | | | | | |
| | 47 | Zeilen 10 bis 15) | 25.900 | -100 | 25.800 | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.900 | 100 | -25.800 | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | C | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | C | - | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | oltung/f nachtrag rt | L. Company | Ctufo: 2 Zont | | | | | |

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

 Hauptproduktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produkt
 424000
 Sportanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
|---------------------------|-----|---|---|---------------------------|---|--|--|------------|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 115.000 | | 115.000 | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.862.000 | -1.643.000 | 3.219.000 | 1.013.300 | 0 | 1.013.300 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 3.962.000 | -793.000 | 3.169.000 | 1.013.300 | | 1.013.300 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 900.000 | -850.000 | 50.000 | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.977.000 | -1.643.000 | 3.334.000 | 1.013.300 | 0 | 1.013.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.977.000 | 1.643.000 | -3.334.000 | -1.013.300 | 0 | -1.013.300 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -5.002.900 | 1.643.100 | -3.359.800 | -1.013.300 | 0 | -1.013.300 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Stadtplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachti aganatanattapian te | | | |
|--|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| <u> </u> | - | 3 | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 76.800 | -34.600 | 42.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 76.800 | -34.600 | 42.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 76.800 | -34.600 | 42.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -76.800 | 34.600 | -42.200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -76.800 | 34.600 | -42.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -76.800 | 34.600 | -42.200 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:09 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 65

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Stadtplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | ispian iai acii | · ommanzpian | | | | |
|---------------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | · | 4 | 3 | 0 | ı | 0 | 9 |
| 60 | 4 | laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | <u> </u> | 0 | 0 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | i i | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 13 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75 72 | 1 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | • | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 76.800 | -34.600 | 42.200 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 76.800 | -34.600 | 42.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 76.800 | -34.600 | 42.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -76.800 | 34.600 | -42.200 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

511000 Produkt Stadtplanung

| | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -76.800 | 34.600 | -42.200 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:09 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 67

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Konzessionsabgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | <u> </u> | 11111 | 1.7. | |
|------------------|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem | neuer Ansatz |
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | Alisaiz | bisherigen Ansatz | Alisalz |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 442, 446 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | + sonstige Erträge | 50.400 | -3.700 | 46.700 |
| 10 | | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt | 50.400 | -3.700 | 46.700 |
| | | 45111000 Konzessionsabgabe Vorjahr ohne USt | 30.400 | -5.700 | 40.700 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 50.400 | -3.700 | 46.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 00.100 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.100 | -17.900 | 6.200 |
| - | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 24.100 | -17.900 | 6.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.100 | -17.900 | 6.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 26.300 | 14.200 | 40.500 |
| 46000 | | + Finanzerträge | | | |
| 0- | - | | | | |
| 46199 8, 462- | | | | | |
| 469 | | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 | 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | |
| 0- 55199 | | | | | |
| 8, 552- | | | | | |
| 559 | | | 0 | 0 | 0 |
| - | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 26.300 | 14.200 | 40.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.300 | 0 | 40.300 |
| | 25 | | 0 | 0 | 0 |
| | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9 | - | 40.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 26.300 | 14.200 | 40.500 |

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:10
Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Konzessionsabgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | 1140 | intragonaaonan | tsplan für den | T CIIIII a II Z Pia II | , | | |
|---------------------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | | laufende Verwaltungstätigkeit | + | 3 | 0 | - | 0 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | + | | | | _ | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 63 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 50.400 | -3.700 | 46.700 | | | |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 50.400 | -3.700 | 46.700 | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 00.400 | 0.700 | 10.700 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u> </u> | 8) | 50.400 | -3.700 | 46.700 | | | |
| 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 | 24.100 | -17.900 | 6.200 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 24.100 | -17.900 | 6.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.100 | -17.900 | 6.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 26.300 | 14.200 | 40.500 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stufe: 2 Zentrale Planung

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Konzessionsabgaben

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 26.300 | 14.200 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 541000

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertra | ags- | · und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|--|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| 4.1 | 05 | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| 14 | 2 ⁵ | · | · | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 00.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.200 | 0 | 26.200 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 16.400 | | 16.400 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.800 | _ | 9.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | (|
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.100 | 0 | 33.100 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 33.100 | | 33.100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | C |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | • | J. | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | (|
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | • | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | ſ |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0 | 0 | |
| 712 | 10 | <u> </u> | 59.300 | 0 | 59.300 |
| 50 | 11 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) Personalaufwendungen | 39.300 | 0 | 39.300 |
| 51 | 12 | Ĭ . | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Versorgungsaufwendungen | 101.600 | 0 | 101.600 |
| 32 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | U | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung des Sonsügen unbeweglichen Vermögens 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 77.000 | | 77.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 21.600 | | 21.600 |
| E7 | 14 | | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110400 ALT_Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 103.000 | U | 103.000 |
| | | - | | | |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3.200 | | 3.200 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 1.500 | | 1.500 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 89.300 | | 89.300 |
| | | 57114900 Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | | |
| | 45 | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 9.000 | 200 | 9.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 45.000 | 800 | 45.800 |
| F.4 | 40 | 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | 45.000 | 800 | 45.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | U |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | |
| = 100 t | 4- | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 54291 | | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 249.600 | 800 | 250.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -190.300 | -800 | -191.100 |
| 46000 0- 46199 | | + Finanzerträge | | | |
| 8, 462- 469 | | | 0 | 0 | C |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | C |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -190.300 | -800 | -191.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2 | 2025 | . 14:12:10 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf | Stufe: 2 Zer | trale Planung | |

Nutzer: 03016 Tronnier

Gemeinde Haseldorf 1. Nachtragsplan 2025

Hauptproduktbereich 5 54 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000 Produkt Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | |
|----------------------------|----------------|--|--|---------------------------|----------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -190.300 | -800 | -191.100 |

¹ 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.

Stufe: 2 Zentrale Planung

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:10

Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}\,\}text{Zinsen sind regelm\"{a}\&ig}\,\text{nur im Teilergebnisplan f\"{u}r}\,\text{den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{auszuweisen}$

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an | mehr(+) oder weniger | neuer Betrag an |
|----------------|----------|--|---------------------------|--|--------------------|--|---|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | | gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | Alisatz | Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ | gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 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, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 646 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 35 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | - | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | | 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.600 | 0 | 101.600 | | | |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 77.000 | | 77.000 | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 21.600 | | 21.600 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.000 | | 3.000 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 45.000 | 800 | 45.800 | | | |
| | | 73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und | 45.000 | 000 | 45.000 | | | |
| 74 | 15 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände + sonstige Auszahlungen | 45.000 0 | 800 | 45.800 0 | | | |
| 14 | 13 | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | | | | | | |
| | | Zeilen 10 bis 15) | 146.600 | 800 | 147.400 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -146.600 | -800 | -147.400 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und | 0 | 0 | | | | |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des | J | J | , | | | |
| | <u> </u> | Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | C | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von | | | | | | |
| | | Finanzanlagen 14:12:10 n:/hkr/form-verw | 0 altung/f-nachtrag.rt | 0 | 0 Stufe: 2 Zent | C | 0 | 7: |

Hauptproduktbereich 5 54 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000 Produkt Gemeindestraßen

| Ein- | und . | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|------|-------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | . 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 |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 500 | | 500 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 12.000 | 72.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 60.000 | 1.000 | 61.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | | 11.000 | 11.000 | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 60.500 | 12.000 | 72.500 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -60.500 | -12.000 | -72.500 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -207.100 | -12.800 | -219.900 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |

¹ 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.

Stufe: 2 Zentrale Planung

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt **552000** Hafenbetrieb

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

2025

75

| | | Nachtragshaushaitspian tu | | | |
|--|----------------|---|----------------------|--|-----------------|
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 |
| 43 | 4 | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0 | |
| 442, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.900 | 1 000 | 11 000 |
| 446 | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | | 1.000 | 11.900 |
| | | | 10.900 | 4 000 | 10.900 |
| 440 | _ | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | | 1.000 | 1.000 |
| | 6 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | _ | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 44.000 | 0 | 40.000 |
| 50 | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 11.000 | 1.000 | 12.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 40.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.100 | 0 | 16.100 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | | 6.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 100 | | 100 |
| | 4.4 | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 2.500 | | 2.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 300 | | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.900 | 0 | 18.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.900 | 1.000 | -6.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.900 | 1.000 | -6.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.800 | 0 | 15.800 |
| | | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 15.800 | | 15.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.700 | 1.000 | -22.700 |

14.10.2025 14:12:12 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 Zentrale Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 552000 Hafenbetrieb

Stufe: 2 Zentrale Planung

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:12 Nutzer: 03016 Tronnier

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt **552000** Hafenbetrieb

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|--------------|-----|--|-------------------|---|------------------|---|--|---|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | in EUR | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | Ansatz in EUR | Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | • | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 60 | 1 | laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60 | 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 62 | 3 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | · | | | | |
| | 4 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 044 | _ | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | | 100 | | | |
| 641- 642, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 646 | | | 10.900 | 1.000 | 11.900 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 10.900 | | 10.900 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.000 | 1.000 | 12.000 | | | |
| 70 | 10 | <i>'</i> | 11.000 | 1.000 | 12.000 | | | |
| | 11 | Personalauszahlungen | 0 | | 0 | | | |
| 71 70 | 1 | + Versorgungsauszahlungen | | • | • | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.100 | 0 | 16.100 | | | |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 6.000 | | 6.000 | | | |
| | | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 100 | | 100 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.100 | 0 | 16.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.100 | 1.000 | -4.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | (|
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | C | 0 | (|
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | (| 0 | (|
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | (|
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | (| | (|
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und | 0 | 0 | 0 | (| 0 | (|
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | U | U | U | | | , |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 552000 Hafenbetrieb

| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 500 | | 500 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -5.600 | 1.000 | -4.600 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:12 Nutzer: 03016 Tronnier

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}\,{\rm Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

5 55 Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000 Gräberfürsorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtragshaushanspian n | bisheriger | mehr(+) oder | nouer |
|--|----------------|---|------------|---|-----------------|
| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| | _ | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 26.000 | -3.300 | 22.700 |
| | | 53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde | 26.000 | -3.300 | 22.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.000 | -3.300 | 22.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.000 | 3.300 | -22.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- | | + Finanzerträge | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -26.000 | 3.300 | -22.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -26.000 | 3.300 | -22.700 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:13 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 79

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55 Produkt 553000 Gräberfürsorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Nac | ııtı aysılausılar | ispian iui uen | l eilfinanzplan ¹ | ,- | | |
|---------------------|-----|--|--------------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | | _ | | | IN EUR | | |
| I, | Ζ' | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | | 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 26.000 | -3.300 | 22.700 | | | |
| | | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 26.000 | -3.300 | 22.700 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.000 | -3.300 | 22.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.000 | 3.300 | -22.700 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des | 0 | | | | | 0 |
| 684 | 21 | Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 685 | 22 | Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

5 55 Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 553000 Produkt

Gräberfürsorge

| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|-----|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -26.000 | 3.300 | -22.700 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:13 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 81

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573000 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Nachtragshaushaitsplairit | <u> </u> | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 300 | 700 | 1.000 |
| 43 | 4 | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300 | 700 | 1.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 300 | 700 | 1.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800 | 0 | 800 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 800 | | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 800 | 0 | 800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -500 | 700 | 200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | <u> </u> | · | |
| 0- 55199 8, 552- 559 | | Zinosh and consuge i manzadimondangoni | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -500 | 700 | 200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -500 | 700 | 200 |

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 14.10.2025 14:12:13 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573000 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Naci | iitiaysiiausiiai | tsplan für den | reillillalizpiali. | ,- | | |
|---------------------|----------|--|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| Ein- | und | Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ' | | laufende Verwaltungstätigkeit | | <u> </u> | - U | , | Ü | <u> </u> |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 62 | 3 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4 | + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 700 | 1.000 | | | |
| 63 | 4 | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| C 4 1 | E | | 300 | 700 | 1.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | 40 | 8) | 300 | 700 | 1.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 800 | 0 | 800 | | | |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 800 | | 800 | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | 900 | | 900 | | | |
| | 47 | Zeilen 10 bis 15) | 800 | 0 | 800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -500 | 700 | 200 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von | | | | | | <u> </u> |
| | | Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des | | | | | | |
| | | Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۸ |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | n |
| 505 | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= | 0 | 0 | 0 | | , 0 | 0 |
| 781 | 27 | Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | <u> </u> | Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573000 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -500 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt 611000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|------------------|------|--|-------------------|--|-----------------|
| 14 | 25 | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.243.600 | 106.300 | 2.349.900 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 40.800 | -11.100 | 29.700 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 290.600 | 12.000 | 302.600 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 390.000 | 116.000 | 506.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.331.800 | -21.800 | 1.310.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43.200 | | 43.200 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 23.000 | | 23.000 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 124.200 | 11.200 | 135.400 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 658.600 | 31.700 | 690.300 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 658.600 | 31.700 | 690.300 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 442, | | | | | |
| 446 | | | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge 45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, | 500 | 0 | 500 |
| | | Beitreibungsgebühren und sonst. Nebenforderungen | | | |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 500 | | 500 |
| | | 45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | | | |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich- rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | |
| | | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus Ifd. Verwaltungstä tigkeit | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.902.700 | 138.000 | 3.040.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.514.700 | 48.000 | 1.562.700 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 36.000 | 10.700 | 46.700 |
| | | 53721000 Kreisumlage | 836.700 | 9.300 | 846.000 |
| | | 53722000 Amtsumlage | 642.000 | 28.000 | 670.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 700 | 0 | 700 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 700 | -700 | |
| | | 54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen | | 700 | 700 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | |
| | | 54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | |
| 0.20. | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.515.400 | 48.000 | 1.563.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.387.300 | 90.000 | 1.477.300 |
| 46000 | | + Finanzerträge | | | |
| 0- | | | | | |
| 46199 8, 462- | | | | | |
| 469 | | | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

| Ertra | ags- | und Aufwandsarten | bisheriger mehr(+) oder Ansatz weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR in EUR | | neuer Ansatz in EUR |
|--|----------------|---|---|----------|---------------------------|
| 14 | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 600 | 0 | 600 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 600 | <u> </u> | 600 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -600 | 0 | -600 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.386.700 | 90.000 | 1.476.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.386.700 | 90.000 | 1.476.700 |

¹ 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.

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen 6 61

Produkt 611000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| | | Naci | iiliaysiiausiiai | tsplan für den | 1 ellillalizpiali | ,- | | |
|---------------------------|----|--|---|---------------------------|---|--|--|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | _ | laufende Verwaltungstätigkeit | 7 | Ü | Ü | , | Ŭ | Ŭ |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.243.600 | 106.300 | 2.349.900 | | | |
| 00 | Ė | 60110000 Grundsteuer A | 40.800 | -11.100 | 29.700 | | | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 290.600 | 12.000 | 302.600 | | | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 390.000 | 116.000 | 506.000 | | | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.331.800 | -21.800 | 1.310.000 | | | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43.200 | 21.000 | 43.200 | | | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 23.000 | | 23.000 | | | |
| | | 60510000 Leistungen nach dem | 20.000 | | 20.000 | | | |
| | | Familienleistungsausgleich | 124.200 | 11.200 | 135.400 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 658.600 | 31.700 | 690.300 | | | |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 658.600 | 31.700 | 690.300 | | | |
| | | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 646 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 0 | 500 | | | |
| | | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 500 | | 500 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.902.700 | 138.000 | 3.040.700 | | | |
| 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 | 600 | 0 | 600 | | | |
| | | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 600 | | 600 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.514.700 | 48.000 | 1.562.700 | | | |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 36.000 | 10.700 | 46.700 | | | |
| <u> </u> | _ | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 1.478.700 | | 1.516.000 | | - | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 700 | 0 | 700 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 700 | | 700 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.516.000 | 48.000 | 1.564.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.386.700 | 90.000 | 1.476.700 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von | U | 0 | 0 | · | | U |
| | | Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |

14.10.2025 14:12:14 Nutzer: 03016 Tronnier

Hauptproduktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
|---------------------------|-----|---|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 1 ⁶ | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.386.700 | 90.000 | 1.476.700 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

88

14.10.2025 14:12:14 Nutzer: 03016 Tronnier

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| | | Haciiti agaila aa ah | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|-----------------|
| Ertra | ıgs- | und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 14 | 2 ⁵ | 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 |
| <u> </u> | 1 | · | ' | | |
| 40 | • | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige Transfererträge | , and the second | | 0 |
| | 4 5 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | U |
| 441- 442, 446 | o | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 445.200 | -248.900 | 196.300 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 445.200 | -248.900 | 196.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -445.200 | 248.900 | -196.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -445.200 | 248.900 | -196.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -445.200 | 248.900 | -196.300 |

¹ 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.

14.10.2025 14:12:14 Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 89

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich 6 61 Produktbereich

90

Produkt 612000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
|---------------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>'</u> | | laufende Verwaltungstätigkeit | 4 | <u> </u> | 0 | - 1 | 0 | 9 |
| 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- | 5 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | |
| | | 66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis | | | | | | |
| | | 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 445.200 | -248.900 | 196.300 | | | |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 445.200 | -248.900 | 196.300 | | | |
| | | 75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen | _ | _ | _ | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 40 | 74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer- Voranmeldung | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | | | | | | |
| | | Zeilen 10 bis 15) | 445.200 | -248.900 | 196.300 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -445.200 | 248.900 | -196.300 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und | _ | | | ^ | | 4 |
| 600 | 24 | Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 689 | 25 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stufe: 2 Zentrale Planung n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder | neuer | bisheriger | mehr(+) oder | neuer |
|------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | zielieligel / lileal | weniger gegenüber dem | Ansatz | Betrag an Verpflichtungs- | weniger gegenüber dem | Betrag an Verpflichtungs- | |
| Ein- | Ein- und Auszahlungsarten | | | bisherigen | | ermächtigung ⁴ | bisherigen Betrag | ermächtigung ⁵ |
| | | | | Ansatz ³ | | : 5115 | an VE | . 5115 |
| 16 | 27 | • | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 781 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 102 | 20 | Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des | | | | | | |
| | | Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und | 0 | 0 | | | | |
| 787 | 33 | Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 101 | 34 | + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen | U | U | 0 | 0 | U | 0 |
| | 34 | (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / | | | | | | |
| | | 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | | | | | | |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -445.200 | 248.900 | -196.300 | 0 | 0 | 0 |

¹ 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.

91

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplanes -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahi Bewertung i Stellenpla | m Vorjahr | Besetz | hliche ung am Vorjahres | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2025 | | Bemerkungen |
|-------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,13 | 2 | 0,13 | 2 | 0,13 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 5 Std. pro Woche |
| 2 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,31 | 2 | 0,07 | 2 | 0,09 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 3,68 Std. pro Woche |
| 3 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 5,5 Std. pro Woche |
| | | Summen | 0,58 | | 0,34 | | 0,36 | | |

- Teil B: Veränderungsliste -

| Lfd. Nr. | nach Produktbe- reichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|-------------|----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|
| | | bezeichnung | | von Bes./Entg. Gr. | nach Bes./Entg. Gr. | | | | |
| 1 | 11130 | Raumpflege | 0,13 | | | | | | |
| 2 | 11130 | Raumpflege | 0,09 | | | | 0,22 | | |
| 3 | 11130 | Raumpflege | 0,14 | | | | | | |