

2. Nachtrag - Rahmenbedingungen



- Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 bleiben unverändert
 - Planungsdaten des 1. Nachtragshaushaltes 2023 / 2024
- Beteiligungsberichte 2023 und 2024 haben weiterhin Geltung
- Aktualisierung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt – 2. Nachtrag 2024

Position	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Mehr / weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	2.043.800 €	2.377.900 €	334.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umsätze	192.900 €	240.100 €	47.200 €
Auflösungsverträge aus Sonderposten	121.200 €	98.800 €	-22.400 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.423.700 €	1.372.000 €	-51.700 €
privatrechtliche Entgelte	833.900 €	847.600 €	13.700 €
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.400 €	1.700 €	-1.700 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000 €	1.000 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	273.700 €	286.500 €	12.800 €
Summe ordentliche Erträge	4.893.600 €	5.225.600 €	332.000 €
Aufwendungen für aktives Personal	2.591.600 €	2.419.800 €	-171.800 €
Aufwendungen für Versorgung	150.700 €	152.300 €	1.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.500 €	988.000 €	-141.500 €
Abschreibungen	437.700 €	387.500 €	-50.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500 €	11.600 €	-1.900 €
Transferaufwendungen	919.900 €	950.300 €	30.400 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	494.700 €	412.400 €	-77.700 €
Summe ordentliche Aufwendungen	5.647.600 €	5.321.900 €	-325.700 €
ordentliches Ergebnis	-754.000 €	-96.300 €	657.700 €
außerordentliche Erträge	31.400 €	93.400 €	62.000 €
außerordentliche Aufwendungen	63.800 €	147.300 €	83.500 €
außerordentliches Ergebnis	-32.400 €	-53.900 €	-21.500 €
Jahresergebnis	-786.400 €	-150.200 €	636.200 €

Investitionsplan – 2. Nachtrag 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	2024 - Ansatz		2024 - 1. Nachtrag		2024 - 2. Nachtrag	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		1.1.1.01/9910.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)				
1.1.1.01/9910.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)						
1.1.1.01/0100.7831100	Allgem. Verw. - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1.1.1.01/0100.7831300	Verwaltungsdigitalisierung		8.500 €		0.500 €		8.500 €
1.2.6.01/0001.6812000	Feuerwehr - Umstellung Funk - Investitionszweckbindung Feuerschutzsteuer	2.000 €		2.000 €			
1.2.6.01/0001.7831100	Feuerwehr - Umstellung Funk	10.000 €		20.000 €		5.000 €	
1.2.6.01/0100.6812000	Feuerwehr - VG ü. 1.000 u. Sachgesamth. - Investitionszweckbindung Feuerschutzsteuer		0 €		25.000 €		15.000 €
1.2.6.01/0100.7831100	Feuerwehr - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.		15.000 €		15.000 €		15.000 €
1.2.6.01/2014.6811000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszweckbindungen (Land)	15.000 €		15.000 €		0 €	
1.2.6.01/2014.6812000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszweckbindungen (GV)		500.000 €		500.000 €		0 €
1.2.6.01/2014.7871000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Hochbaumaßnahmen		0 €		0 €		0 €
1.2.6.01/3000.6812000	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug - Investitionszweckbindung Feuerschutzsteuer	1.000.000 €		1.000.000 €		10.000 €	
1.2.6.01/3000.7831100	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug		25.000 €		25.000 €		25.000 €
2.1.1.01/0100.7831100	GOBS - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	25.000 €		25.000 €		25.000 €	
2.1.1.01/2011.6811000	DigitalPakt - Investitionszweckbindungen (Land)	10.000 €		15.000 €		5.000 €	
2.1.1.01/2011.7831100	DigitalPakt - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.		0 €		29.800 €		27.300 €
2.1.1.01/2015.7871000	GOBS - Umbau Lehrküche	0 €		29.800 €		18.400 €	
4.1.8.01/0100.7831100	KV - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.		0 €	50.000 €		30.000 €	
4.1.8.02/0100.7831100	SindBad - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
4.1.8.02/2016.7831100	SindBad - Sanierung (Vermögensgegenst. ü. 1.000 Euro u Sachgesamth.)	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
4.1.8.02/2016.7871000	SindBad - Sanierung (Hochbaumaßnahmen)	0 €		50.000 €		1.400 €	
4.1.8.03/0100.7831100	Strand - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	25.000 €		25.000 €		0 €	
4.1.8.03/2017.7831100	Strandkörbe / -zelte	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
5.7.3.01/0100.7831100	Bauhof - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	65.000 €		35.000 €		36.700 €	
5.7.3.02/0100.7831100	Haus des Gastes - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	9.000 €		5.000 €		5.000 €	
5.7.3.02/0100.7831100	Haus des Gastes - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
6.1.2.01/9998.6927300	Aufnahme investive Kredite >5 Jahre		597.000 €		274.800 €		0 €
	Summe	1.145.000 €	1.145.000 €	1.298.800 €	872.600 €	205.700 €	98.000 €

2. Nachtragshaushaltssatzung 23 / 24

	2023	2024	
§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt			
§ 2 – Kreditermächtigung:	0 €	0 €	
§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen:	0 €	613.300 €	
§ 4 – Liquiditätskredite:	500.000 €	0 €	
§ 5 – Realsteuerhebesätze:			
	Grundsteuer A:	600 v. H.	600 v. H.
	Grundsteuer B:	600 v. H.	600 v. H.
	Gewerbesteuer:	400 v. H.	400 v. H.
§ 6 – Fortgeltung der Festsetzungen aus der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024			