



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
1. Nachtragshaushaltssatzung	3 – 4
Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	5 – 6
Vorbericht	7 – 48
Kennzahlenset	49 – 52
Gesamtplan Kreis Nordfriesland	53 – 55
Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	56 – 71
Teilhaushalt 121 Schulen	72 – 78
Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	79 – 88
Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	89 – 98
Teilhaushalt 202 Rettungsdienst	99 – 105
Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	106 – 112
Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	113 – 119
Teilhaushalt 500 Gesundheit	120 – 128
Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	129 – 135
Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	136 – 157
Teilhaushalt 532 Option	158 – 167
Teilhaushalt 533 Soziales	168 – 189
Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	190 – 196
Teilhaushalt 600 Bau und Planung	197 – 209
Teilhaushalt 610 Umwelt	210 – 216
Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	217 – 226

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Nordfriesland
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 17.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	16.018.600		474.108.000	490.126.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.336.100	475.306.200	473.970.100
Jahresüberschuss	16.156.500		0	16.156.500
Jahresfehlbetrag		1.198.200	1.198.200	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203.500		461.636.800	471.840.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.336.100	462.452.900	461.116.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	504.000		5.503.000	6.007.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.622.900		21.654.700	23.277.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 14.757.500 € auf 12.858.800 €

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 23.11.2023 erteilt.

Husum, den 27.11.2023



Florian Lorenzen
Landrat

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit:

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets (Teilhaushalte) ist in § 22 GemHVO-Doppik sowie ergänzend in § 5 der Haushaltssatzung und der Budgetierungsrichtlinie des Kreises Nordfriesland festgelegt.

Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets (Teilhaushaltes) mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibung und der Zuführung zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) werden folgende Deckungskreise gebildet:

- a.) Personal- und Versorgungskosten (Kontengruppen 50 und 51)
Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) und der Kontengruppe 51 (Versorgung) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander deckungsfähig.
- b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehrerträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können.
- c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.

Übertragbarkeit:

Im Ergebnisplan sind Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gemäß § 23 Absatz 1 Ziffern 1, 2 und 4 GemHVO-Doppik übertragbar.

Gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik können andere Aufwendungen, die zu einem Budget (Teilhaushalt) gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Nachstehende Positionen im Ergebnisplan werden gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt:

Teilplan	Aufwandskonten	Bezeichnung
11140	5429020	IT-Projekte
11140	5429030	Attraktivitätssteigerung Beschäftigungsverhältnisse und Personalgewinnung
24110	5318060	Deutschlandticket
31190	5317047	Entlastungsfonds Nordfriesland
54110	5312007	Gemeindeverbindungswege
54110	5312022	Ausbau Radverkehrsinfrastruktur
54710	diverse	Förderung des Nahverkehrs
55410	5317039	Maßnahmen Klimaschutzbündnis
55410	5318040	Insektenfreundliche Maßnahmen

Teilplan	Aufwandskonten	Bezeichnung
55410	5318058	Projekt „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“
57110	5317040	Projekt Smarte Grenzregion
57110	5429024	Mobilitätskonzept
57110	5429026	Kreisweites Radverkehrskonzept

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 23 Absatz 2 GemHVO-Doppik bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Haushaltsermächtigungen, die den Vorgaben des § 23 GemHVO-Doppik entsprechen, können auf Antrag übertragen werden.

Über die entsprechenden Anträge entscheidet der Fachdienst Finanzen.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023 des Kreises Nordfriesland

Die Kommunalaufsicht des Landes als auch der Landesrechnungshof (LRH) weisen stetig darauf hin und fordern für einen genehmigungsfähigen Haushalt ein, dass bei Investitionen die Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit zu beachten sind. Dies bedeutet insbesondere, dass die rechtlichen Vorgaben erst bei einer investiven Umsetzungsquote von regelmäßig mindestens 60 % erreicht seien. Ziel soll es sein, die Investitionsplanungen an die Realität anzupassen, bei den Haushaltsaufstellungsverfahren intensiver zu prüfen, ob Investitionsmaßnahmen in den entsprechenden Jahren zustande kommen und verstärkt mit Nachtragshaushalten und Verpflichtungsermächtigungen zu arbeiten.

Der Kreis Nordfriesland ist daher gehalten, die Investitionsplanung für das Jahr 2023 intensiv zu prüfen und diese über die Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen.

Derzeit führt der LRH eine Querschnittsprüfung der Kreise in Schleswig-Holstein zum Thema „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Investitionsveranschlagungen nach § 12 GemHVO-Doppik“ durch.

Die Haushaltsplanungen waren und sind weiterhin durch viele Unsicherheiten und Risiken geprägt. Auch in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kam es zu gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, einer erhöhten Inflation und wieder verschärften Lieferkettenstörungen, die die Wirtschaftsleistung drosseln. Die Kommunen sind stark gefordert in der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine aber auch aus anderen Staaten.

Diese Rahmenbedingungen beeinflussen die konjunkturelle Entwicklung und damit auch die kommunale Finanzlage. Zahlreiche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land haben dazu beigetragen, die finanzielle Lage der Kommunen zu verbessern.

Die hohe Inflation trägt zudem dazu bei, dass die Erträge der Kommunen aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich steigen. Der vorläufige FAG-Erlass 2023 weist mit 207,7 Mio. € einen in der Höhe nicht erwarteten positiven FAG-Abrechnungsbetrag für 2022 aus. Aufgrund dessen werden für den Kreis Nordfriesland insgesamt rd. 8,5 Mio. € Mehrerträge an allgemeinen Deckungsmitteln, vorwiegend an Kreisschlüsselzuweisungen, erwartet. Diese Mittel sind in vollem Umfang in den 1. Nachtragshaushalt eingestellt.

Im Rahmen dieses 1. Nachtragshaushaltes wurden ebenso signifikante Veränderungen im Ergebnisplan, die nach der Beschlussfassung des Ursprungshaushaltes im Dezember 2022 bekannt geworden sind, berücksichtigt.

Die einzelnen Änderungen werden im Folgenden näher erläutert.

Änderungen im Ergebnisplan

Folgende Änderungen in der Ergebnisplanung wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne verwiesen.

Geringere Erträge von 2.074.800 € aus dem Förderprogramm des Landes für Erhaltungsmaßnahmen von Kreisstraßen und daraus bedingt **geringere Aufwendungen von 1.961.000 €** für Erhaltungsmaßnahmen von Kreisstraßen (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Erträge von 600.000 € aufgrund der Auflösung einer Rückstellung für die Kosten einer zusätzlichen Straßenerhaltungsmaßnahme (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 900.000 € (Freiwillige Leistungen) für die Förderung der Radverkehrsinfrastruktur in Gemeinden aufgrund von Verschiebungen ins Folgejahr (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 175.000 € aufgrund des Wegfalls von Verwahrensgelten (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 1.083.600 € für die Umsetzung von Gebäudesanierungsmaßnahmen aufgrund unbesetzter Stellen (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 1.536.600 € durch geringere Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wärme) für kreiseigene Gebäude sowie Schul- und Bildungszentrum Niebüll (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Aufwendungen von 55.000 € für die Kantine aufgrund der Umstellung von Verpachtung auf Eigenbetrieb (Teilhaushalt 100).

Höhere Aufwendungen von 300.000 € aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage der Kommunit (Teilhaushalt 100).

Geringere Personalaufwendungen von 1.400.000 € aufgrund lang- und mittelfristiger Stellenvakanzen in der gesamten Kreisverwaltung (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 1.000.000 € aufgrund der Verringerung des an das Land zu zahlenden Krankenhausfinanzierungsbeitrages gem. § 8 KHG bzw. § 12 LKHG (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 15.700 € (Freiwillige Leistungen) durch die Deckung der Beschaffung von Trinkwasserspendern (Investition) aus den bereitgestellten Mitteln für die Attraktivitätssteigerung der Beschäftigungsverhältnisse (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Aufwendungen von 41.000 € (Freiwillige Leistungen) für die Förderung von Sprachkursen für minderjährige Flüchtlinge – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 33/2023 (Teilhaushalt 121).

Geringere Erträge von 110.000 € bei den allgemeinen Bußgeldern für Ordnungswidrigkeiten (Teilhaushalt 200).

Höhere Aufwendungen von 50.000 € für die Bundesdruckerei durch Einbürgerungen der Ausländerbehörde (Teilhaushalt 200).

Höhere Aufwendungen von 10.400 € durch höhere kalkulatorische Zinsen bei der internen Leistungsbeziehung an den Teilhaushalt 900. Die Beträge der internen Leistungsbeziehungen haben keine Auswirkungen auf die 1. Nachtragshaushaltssatzung und werden in dieser nicht dargestellt. (Teilhaushalt 201).

Höhere Aufwendungen von 42.000 € für Fortbildungen von ehrenamtlichen Helfenden im Katastrophenschutz (Teilhaushalt 201).

Höhere Aufwendungen von 281.000 € durch höhere kalkulatorische Zinsen bei der internen Leistungsbeziehung an den Teilhaushalt 900. Die Beträge der internen Leistungsbeziehungen haben keine Auswirkungen auf die 1. Nachtragshaushaltssatzung und werden in dieser nicht dargestellt. (Teilhaushalt 202).

Höhere Erträge von 281.000 € durch eine Entnahme aus der Entgeltrücklage zum Ausgleich des Teilhaushalts Rettungsdienst (Teilhaushalt 202).

Höhere Erträge von 16.800 € aufgrund der anteiligen Erstattung des Deutschlandtickets für Zugfahrkinder durch Schulträger (Teilhaushalt 210).

Höhere Aufwendungen von 130.000 € durch die zusätzliche Abrechnung des Deutschlandtickets für Zugfahrkinder mit den Verkehrsunternehmen (Teilhaushalt 210).

Zusätzliche Aufwendungen von 2.400.000 € (Freiwillige Leistungen) für das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler – Beschluss Kreistag vom 24.04.2023 über die Vorlage 50/2023 (Teilhaushalt 210).

Geringere Aufwendungen von 1.000.000 € durch Deckung der zusätzlichen Aufwendungen für das Deutschlandticket durch in 2023 zusätzlich eingestellte Mittel für die Schülerbeförderung (Teilhaushalt 210).

Geringere Erträge von 55.400 € (Freiwillige Leistungen) aufgrund geringerer Erstattungen für die E-Busse St. Peter-Ording aufgrund des verzögerten Starts im Juni 2023 und damit verbundene **geringere Aufwendungen von 85.200 €** (Teilhaushalt 220).

Höhere Aufwendungen von 131.000 € (Freiwillige Leistungen) für die Busanbindung Tönning/Heide – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 10/2023 (Teilhaushalt 220).

Höhere Aufwendungen von 21.700 € (Freiwillige Leistungen) für die Busanbindung Pellworm (Teilhaushalt 220).

Geringere Aufwendungen von 110.000 € (Freiwillige Leistungen) für das Nordfriesland-Nachttaxi aufgrund geringerer Erstattungen an Taxiunternehmen durch einen geringeren Gutscheinverkauf (Teilhaushalt 220).

Geringere Aufwendungen von 81.800 € für die Deckung der Beschaffung der Software MikroPro (Investition) im Fachdienst Gesundheit aus Zuweisungen des ÖGD-Pakts (Teilhaushalt 513).

Zusätzliche Aufwendungen von 2.443.100 € aufgrund des Vergleichs mit Danish Crown (Teilhaushalt 513).

Zusätzliche Erträge von 6.064.100 € aufgrund der Auflösung der Verfahrensrückstellung Danish Crown (Teilhaushalt 513).

Geringere Erträge von 1.130.000 € aufgrund der Ausbuchung von Forderungen gegenüber Danish Crown (Teilhaushalt 513).

Geringere Erträge von 470.000 € durch die Reduzierung von Schlachtzahlen (Teilhaushalt 513).

Geringere Aufwendungen von 160.000 € aufgrund geringerer Kosten für das Landeslabor (Teilhaushalt 513).

Zusätzliche Aufwendungen von 2.200 € (Freiwillige Leistungen) für das Projekt „Ziemlich gute Freunde“ – Beschluss Kreistag vom 26.05.2023 über die Vorlage 51/2023 (Teilhaushalt 531).

Geringere Aufwendungen von 641.500 € (Freiwillige Leistungen) für das „Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete“ und dadurch **geringere Erträge von 472.000 €** durch geringere Landeserstattungen (Teilhaushalt 531).

Zusätzliche Aufwendungen von 100.000 € (Freiwillige Leistungen) für „Einstreuplätze“ in Verbindung mit der Einrichtung einer zentralen Inobhutnahmestelle – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 206/2022 (Teilhaushalt 531).

Höhere Aufwendungen von 1.700.000 € für das Sozialraumbudget Hilfen zur Erziehung aufgrund höherer Personal- und Vollzeitpflegekosten (Teilhaushalt 531).

Geringere Aufwendungen von 500.000 € für die KiTa-Sozialstaffel bedingt dadurch, dass die Planungen des Vorjahres vor dem Beginn des KiTa-Jahres erfolgten (Teilhaushalt 531).

Höhere Aufwendungen von 1.300.000 € für das Sozialraumbudget Eingliederungshilfe U18 aufgrund höherer Personalkosten u.a. durch Tarifsteigerungen (Teilhaushalt 531).

Zusätzliche Erträge von 1.086.000 € durch zusätzliche Landeserstattungen für Platzzahlreduzierungen in KiTas bei erhöhtem Betreuungsbedarf eines Kindes (Teilhaushalt 531).

Höhere Aufwendungen von 3.095.000 € bei den SGB II Regelsätzen aufgrund einer Erhöhung der Fallzahlen durch Zugänge von Flüchtlingen und dadurch **höhere Erstattungen von 3.095.000 €** durch den Bund (Teilhaushalt 532).

Geringere Aufwendungen von 300.000 € für die Verwaltungskosten der Sozialzentren aufgrund von Personalvakanz und damit verbunden **geringere Erträge von 300.000 €** durch geringere Erstattungen durch den Bund (Teilhaushalt 532).

Höhere Aufwendungen von 75.000 € (Freiwillige Leistungen) für den Integration-Point, ehemals Sprachcafé – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 34/2023 (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 220.000 € für die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen für den Integration-Point (Teilhaushalt 533/534) und für Sprachkurse (Teilhaushalt 121) durch Einsparungen bei der Schuldnerberatung (Teilhaushalt 533).

Zusätzliche Aufwendungen von 200.000 € (Freiwillige Leistungen) für die solitäre Kurzzeitpflege der Stiftung Uhlebüll – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 35/2023 (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 200.000 € durch die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen für die solitäre Kurzzeitpflege durch Einsparungen bei den Aufwendungen für „Leichte Sprache“ (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 1.400.000 € (Freiwillige Leistungen) durch die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen für das Deutschlandticket durch Einsparungen bei den Mitteln für den Entlastungsfonds – Vorlage 50/2023 (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 1.400.000 € (Freiwillige Leistungen) für den Entlastungsfonds aufgrund eines geringeren Bedarfs in der Bevölkerung (Teilhaushalt 533).

Zusätzliche Aufwendungen von 375.000 € für eine Sammelunterkunft für Geflüchtete auf dem BGS-Gelände in Bredstedt und damit verbunden **zusätzliche Erträge von 337.500 €** durch Landeserstattungen (Teilhaushalt 533).

Zusätzliche Aufwendungen von 500.000 € im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund gestiegener Fallzahlen (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 250.000 € bei den Kosten der Unterkunft aufgrund geringerer Energiekosten trotz Fallzahlsteigerung (Teilhaushalt 534).

Höhere Aufwendungen von 40.000 € für einmalige Leistungen SGB II aufgrund einer Fallzahlsteigerung (Teilhaushalt 534).

Zusätzliche Erträge von 27.400 € durch einen Zuschuss des Bundes für das Projekt „B.O.A.T.“, ehemals „Ankommen Perspektive Job“ (Teilhaushalt 534).

Geringere Aufwendungen von 20.000 € (Freiwillige Leistungen) für den Hemmnisabbau nach § 16a SGB II (Teilhaushalt 534).

Höhere Aufwendungen von 75.000 € (Freiwillige Leistungen) für den Integration-Point, ehemals Sprachcafé – Beschluss Kreistag vom 24.03.2023 über die Vorlage 34/2023 (Teilhaushalt 534).

Höhere Erträge von 131.200 € durch einen zusätzlichen Zuschuss des Landes für das kreisweite Radwegekonzept (Teilhaushalt 600).

Höhere Aufwendungen von 5.900 € (Freiwillige Leistungen) für die Grundfinanzierung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland. Dies entspricht der beschlossenen jährlichen Steigerung von 1,5 %, die im Ursprungshaushalt nicht eingeplant war (Teilhaushalt 600).

Höhere Aufwendungen von 188.100 € (Freiwillige Leistungen) durch einen einmaligen Finanzierungszuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland – Beschluss Wirtschaftsausschuss vom 25.09.2023 über die Vorlage 156/2023 (Teilhaushalt 600).

Geringere Erträge von 88.300 € durch eine geringere Erstattung des Landes aufgrund der Nichtbesetzung der Stelle für das Flächenmanagement (Teilhaushalt 600).

Geringere Erträge von 20.000 € im Rahmen der Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren (Teilhaushalt 600).

Geringere Erträge von 150.000 € im Rahmen der Verwaltungsgebühren für genehmigungspflichtige Windkraftanlagen (Teilhaushalt 600).

Höhere Aufwendungen von 22.800 € (Freiwillige Leistungen) für die Kofinanzierung des Regionalbudgets Westküste – Beschluss Kreistag vom 22.09.2023 über die Vorlage 138/2023 (Teilhaushalt 600).

Geringere Aufwendungen von 35.000 € (Freiwillige Leistungen) für die SDG-Eigeninitiativen aufgrund geringer Einreichung von Förderprojekten aus der Bevölkerung (Teilhaushalt 610).

Geringere Aufwendungen von 200.000 € (Freiwillige Leistungen) für nachhaltige Bevölkerungsinitiativen ohne Wohlstandsverlust aufgrund mangelnden Bedarfs (Teilhaushalt 610).

Zusätzliche Erträge von 400.000 € durch zusätzliche Zinserträge bei befristeten Geldanlagen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr (Teilhaushalt 900).

Zusätzliche Erträge von 237.000 € durch zusätzliche Zinserträge bei befristeten Geldanlagen mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren (Teilhaushalt 900).

Höhere Erträge von 291.400 € im Rahmen der internen Leistungsbeziehung durch höhere kalkulatorische Zinsen bei den Teilhaushalten 201 und 202. Die Beträge der internen Leistungsbeziehungen haben keine Auswirkungen auf die 1. Nachtragshaushaltssatzung und werden in dieser nicht dargestellt. (Teilhaushalt 900).

Höhere Erträge von 7.772.700 € bei den Kreisschlüsselzuweisungen aufgrund der vorläufigen FAG-Festsetzung im Januar 2023 (Teilhaushalt 900).

Höhere Erträge von 1.514.900 € über die Kreisumlage aufgrund der vorläufigen FAG-Festsetzung 2023 (Teilhaushalt 900).

Geringere Erträge von 674.500 € über die Finanzausgleichsumlage aufgrund der vorläufigen FAG-Festsetzung 2023 (Teilhaushalt 900).

Höhere Aufwendungen von 46.500 € für Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden aufgrund der Neuberechnung nach der vorläufigen FAG-Festsetzung 2023 (Teilhaushalt 900).

Änderungen in der Investitionsplanung

Folgende Änderungen in der Investitionsplanung wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne sowie auf die Investitionsübersichten im Vorbericht des Nachtragshaushaltes verwiesen.

Höhere Investitionen von 2.874.800 € für die Baumaßnahmen am Kreishausgelände aufgrund der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Investitionen von 15.700 € für die Beschaffung von Trinkwasserspendern für die Rettungswachen im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Beschäftigungsverhältnisse (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 600.000 € für die Investitionsförderungsmaßnahme an die Klinikum NF gGmbH (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 274.000 € für die Erweiterung der Rungholtschule. Es erfolgt eine weitere Einplanung in 2024 (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 1.305.400 € für den Neubau einer Katastrophenschutzhalle aufgrund der Verschiebung der Maßnahme (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 120.000 € für die Erweiterung des Hauses der Gegenwart aufgrund der Verschiebung des Mittelabflusses (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 820.000 € für die Elektrosanierung im Kreishaus aufgrund der Verschiebung des Mittelabflusses (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 30.000 € für die Schließanlage im Gesundheitsamt. Die Maßnahme ist abgeschlossen (Teilhaushalt 100).

Höhere Investitionen von 480.000 € für die K 6 St. Peter-Ording aufgrund der Abrechnung der Maßnahme. Es erfolgt eine Deckung über Förder- bzw. Infrastrukturmittel (Teilhaushalt 100).

Höhere Investitionen von 88.800 € für den Ausbau K 82 Hooge aufgrund der Abrechnung der Maßnahme. Es erfolgt eine Deckung über Förder- bzw. Infrastrukturmittel (Teilhaushalt 100).

Höhere Investitionen von 1.232.000 € für das Ersatzbauwerk K 93 Sielzug und damit verbunden **höhere Fördermittel von 504.000 €**. Die restliche Einplanung erfolgt in 2024 (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Investitionen von 81.800 € für die Beschaffung der Software MikroPro im Rahmen der Zuweisungen des ÖGD-Pakts (Teilhaushalt 500).

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Folgende Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne sowie auf die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen im Vorbericht des Nachtragshaushaltes verwiesen.

Reduzierung der VE um 2.400.000 € für die Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 2.120.600 € für den Neubau der Katastrophenschutzhalle (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 54.000 € für die Schulhofsanierung am SBZ Niebüll (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 40.000 € für die Erweiterung des Hauses der Gegenwart (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 547.200 € für die Elektrosanierung im Kreishaus (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 20.000 € für die Schließanlage im Gesundheitsamt (Teilhaushalt 100).

Reduzierung der VE um 1.012.900 € für das Ersatzbauwerk K 93 Sielzug (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 356.000 € für Fahrradständer am Kreishaus. Die Planung ist in der Vorbereitung (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 80.000 € für eine PV-Anlage an der Carl-Ludwig-Jessen-Schule. Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 80.000 € für eine PV-Anlage an der Friedrich-Paulsen-Schule. Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 160.000 € für eine PV-Anlage an der Nebenstelle der Berufsschule Husum. Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 300.000 € für den Ausbau der K 115 Risum-Lindholm bis Leck aufgrund des Kreistagsbeschlusses (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 78.000 € für die Erteilung eines Planungsauftrags im Rahmen von Baumaßnahmen am Schul- und Bildungszentrum Niebüll (Teilhaushalt 100).

Erhöhung der VE um 1.580.000 € für den Neubau der Rettungswache Mönkebüll (Teilhaushalt 202).

Erhöhung der VE um 1.740.000 € für den Neubau der Rettungswache St.-Peter-Ording (Teilhaushalt 202).

Finanzielle Auswirkungen der genannten Änderungen auf den Gesamthaushalt 2023

Die vorgenannten Änderungen (mit Ausnahme der internen Leistungsbeziehungen) erhöhen den Gesamtbetrag der Erträge um 16.018.600 € auf 490.126.600 € und reduzieren den Gesamtbetrag der Aufwendungen um 1.336.100 € auf 473.970.100 €. Das verbessert im Ergebnisplan den bisherigen **Jahresfehlbetrag** um 17.654.700 € **auf einen Jahresüberschuss von 16.156.500 €**.

Im Finanzplan erhöht sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 471.840.300 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich auf 461.116.800 €. Der **positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich auf **10.723.500 €**.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt nach Abzug der unveränderten ordentlichen Tilgung von 1.274.000 € **einen Überschuss von 9.449.500 €**, der gemäß der Erläuterungen zum § 5 der GemHVO-Doppik für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen hat.

Der Gesamtbetrag der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 1.622.900 € auf 22.003.600 €. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse), die sich um 504.000 € auf 6.007.000 € erhöhen, ergibt sich eine **Kreditobergrenze von 15.996.600 €**.

Nach Abzug des oben genannten Überschusses von 9.449.500 € von der Kreditobergrenze ergibt sich ein Restbetrag von **6.547.100 €**, der als **Kreditbetrag** in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 festzusetzen wäre.

Aufgrund des hohen Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln des Kreises Nordfriesland im Haushaltsjahr 2023 von 69.853.400 €, der sich durch das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 noch erhöht hat, wird der erforderliche Betrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus diesen liquiden Mitteln finanziert und **kein Kreditbetrag in der 1. Nachtragshaushaltssatzung** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der festzusetzenden **Verpflichtungsermächtigungen** reduziert sich um 1.820.700 € auf **12.936.800 €**.

Die Veränderungen bei den Investitionen erhöhen den Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 1.622.900 € auf 23.277.600 € und den Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 504.000 € auf 6.007.000 €. Es ergibt sich somit ein **negativer Saldo aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 17.270.600 €**.

Für die Berechnung der Netto-Neuverschuldung ist vom festzusetzenden Kreditbetrag von 0 € der unveränderte Betrag der ordentlichen Tilgung von 1.274.000 € abziehen. Es ergibt sich somit eine **negative Netto-Neuverschuldung von 1.274.000 €**, d.h. der Kreis Nordfriesland wird sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 um diesen Betrag **entschulden**.

Weitere Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2023

Um für die Jahre 2023-2026 durch den Kreistag beschlossene Sachverhalte aus verschiedenen Gründen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren leisten zu können, müssen im Zusammenhang mit dem Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushalts 2023 durch den Kreistag die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für folgende Sachverhalte nachträglich für übertragbar erklärt werden:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler, da die Aufwendungen des 4. Quartals 2023 erst im 1. Quartal 2024 zur Auszahlung gelangen (Teilhaushalt 210).

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt „Smarte Grenzregion“ aufgrund der Verschiebung und Verlängerung des Projektzeitraums und der damit verbundenen unbestimmten Zeitpunkte der Mittelabflüsse (Teilhaushalt 600).

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt „Rebhuhn retten-Vielfalt fördern“ aufgrund der Verlängerung des Projektzeitraums und der damit verbundenen unbestimmten Zeitpunkte der Mittelabflüsse. Die entsprechende Vorlage 198/2023 wird im Kreistag am 17.11.2023 beraten (Teilhaushalt 610).

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Kreises Nordfriesland stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	24.495	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	-12.876	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	11.619	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	49.767	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	101.996	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	2.408	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	-42.767	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³ (ohne Kassenkredit)	11.312	67,70
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	56.686	337,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	32.461	194,26
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	30.452	181,04
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	122.344	727,34
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	32.461	194,26
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	30.452	181,04

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
Schlüsselzuweisungen	36.731.232	39.105.012	41.083.392	47.191.200	57.324.400
Zuweisung Förderung Infrastrukturmaßnahmen	677.012	676.044	1.452.124	1.452.100	1.452.100
Zuweisung aus Kommunalen Investitionsfonds	0	557.000	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	37.408.244	40.338.056	42.535.516	48.643.300	58.776.500
Veränderung Vorjahr (in %)	11,62	7,83	5,45	14,36	20,83
allgemeine Kreisumlage	79.386.288	83.861.196	84.707.508	89.540.000	97.497.000
Finanzausgleichsumlage	6.842.628	7.279.506	8.426.652	12.767.000	12.419.800
Summe der Umlagen	86.228.916	91.140.702	93.134.160	102.307.000	109.916.800
Veränderung Vorjahr (in %)	2,25	5,70	2,19	9,85	7,44
Finanzausweisungen gesamt	123.637.160	131.478.758	135.669.676	150.950.300	168.693.300
Veränderung Vorjahr (in %)	4,91	6,34	3,19	11,26	11,75

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	119	116	102	0	10	92
2.2	aufzulösende Zuweisungen	68.678	67.825	67.170	5.476	3.746	68.900
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	3.588	6.517	10.792	0	2.308	8.484
2.6	Treuhandvermögen	102	103	102	3	4	101
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	9.575	6.028	7.544	0	1.281	6.263
2.9	Zwischensumme zu 2	82.062	80.589	85.710	5.479	7.349	83.840
3	Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	68.991	69.173	71.833	3.317	3.348	71.802
3.2	Beihilferückstellungen	11.884	13.140	15.516	394	1.203	14.707
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.552	1.831	1.460	117	705	872
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.671	25.422	25.255	0	1.400	23.855
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	5.956	6.653	6.416	0	6.064	352
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückst. für Verb. für im HH-Jahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rg.-Betrag nicht bekannt ist	1.840	2.292	1.179	0	600	579
3.11	Sonstige Rückstellungen	566	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	116.460	118.511	121.659	3.828	13.320	112.167

Übersicht über die gebildeten Teilpläne im Finanzplan

Teilhaushalt Nr	Bezeichnung	zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
100	Zentrale Dienste	11140 Innere Verwaltungsdienste AZD
		41110 Krankenhäuser
		54210 Kreisstraßen
121	Schulen	22110 Rungholtschule
		22111 C-L-J-Schule
		23310 Berufliche Schulen Husum
		23111 Berufliche Schulen Niebüll/ Westerland
		23410 Sonstige berufliche Schulen
		24310 Sonstige schulische Aufgaben
200	Recht und Sicherheit	12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12220 Straßenverkehr
		12240 Ausländerangelegenheiten
201	Brand- und Katastrophenschutz	12610 Brandschutz
		12711 Rettungsleitstelle
		12810 Katastrophenschutz
202	Rettungsdienst	12710 Rettungsdienst
400	Kultur	25210 Museen
500	Gesundheit	41210 Gesundheitseinrichtungen
510	Veterinärwesen	12230 Tiergesundheit/Tierschutz
513	Fleischhygiene	41420 Fleischhygiene
531	Jugend und Familie	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
532	Option	31290 Verwaltungskosten Option

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnummer	Teilhaushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kreditobergrenze 2023
111401501	100	Kreishaus - Baumaßnahme Gelände		5.874.800 €				5.874.800 €
111401801	100	Neuanschaffung Zentrale Dienste		150.000 €				150.000 €
111401905	100	Rungholtschule - Erweiterung		325.900 €				325.900 €
111401911	100	Katastrophenschutzhalle Neubau		0 €				0 €
111402201	100	SBZ Niebüll - Schulhofsanierung		198.000 €				198.000 €
111402202	100	Haus der Gegenwart - Erweiterung		0 €				0 €
111402203	100	Kreishaussanierung - Elektroanierung		0 €				0 €
111402301	100	Gesundheitsamt - Schließanlage		0 €				0 €
111402302	100	BS Husum - Fahrradanlagen		96.000 €				96.000 €
111402303	100	Steigerung Attraktivität Beschäftigung		15.700 €				15.700 €
411101901	100	Investitionsfördermaßnahme Klinikum		3.000.000 €				3.000.000 €
542101701	100	K 6 St.Peter-Ording		480.000 €				480.000 €
542101901	100	Ausbau K82 Hooge		88.800 €				88.800 €
542102001	100	Knotenpunktverlegung B5/K137		815.000 €		571.000 €	122.000 €	122.000 €
542102101	100	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug		2.000.000 €		1.400.000 €		600.000 €
221101801	121	Neuanschaffung Rungholtschule		60.000 €				60.000 €
221102001	121	Digitaler Pakt Förderzentren		172.500 €		150.000 €		22.500 €
221111801	121	Neuanschaffung C-L-J-Schule		30.000 €				30.000 €
233101801	121	Neuanschaffung BS Husum		330.300 €				330.300 €
233102001	121	Digitaler Pakt Berufsschulen		2.070.000 €		1.800.000 €		270.000 €
233111801	121	Neuanschaffung BS Niebüll		125.000 €				125.000 €
233112201	121	Projekt New Learning 4 New Work		213.000 €		100.000 €		113.000 €
234101801	121	Neuanschaffung ÜA Husum		15.000 €				15.000 €
243101801	121	Neuanschaffung Schulpsychologischer Dienst		1.300 €				1.300 €
122102001	200	Neuanschaffungen Ordnungsamt	Waffen- und Munitionstransport-boxen	5.000 €				5.000 €
122202101	200	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung	Ausstattung Zulassung	5.000 €				5.000 €
122402001	200	Arbeitsschutzbekleidung	Schussichere Westen	5.000 €				5.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Schutzausstattung LZG	20.000 €				20.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Atemschutzkompressoren Inseln	50.000 €				50.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Zuschuss EDV, Möbel etc. Feuerwehrzentralen	30.000 €				30.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Anzahlungen GWG und GWL					0 €
126101801	201	Feuerschutzsteuer	Zuschüsse an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	800.000 €		800.000 €		0 €
127111801	201	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	Leitstellentechnik	132.000 €				132.000 €
127111801	201	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	Möbel und Ausstattung neue Leitstelle	120.000 €				120.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte Katschutz > 1.000 €	40.000 €				40.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte Katschutz < 1.000 €	30.000 €				30.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	KTW B für 3. San Gruppe	90.000 €		15.000 €		75.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	GW-L für Betreuung Niebüll	108.000 €		15.000 €		93.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Stromerzeuger Abschnittsbereiche	20.000 €				20.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Notstrom Tankstellen Inseln	100.000 €				100.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	MZF Regieeinheit luK	42.000 €				42.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	ELW 2 (TEL)	0 €				0 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnummer	Teilhaushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kreditobergrenze 2023
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Ottokraftstoff IBC Behälter	15.000 €				15.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	2x Sandsackfüllmaschinen	40.000 €				40.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Möbel und Regale Kat-Schutz Zentrum > 1.000 €					0 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Möbel und Regale Kat-Schutz Zentrum < 1.000 €					0 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Fahrzeuge und Material Kat-Schutz					0 €
	201	Veräußerungen aus beweglichem Anlagevermögen					2.000 €	-2.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Medizinische Geräte	184.500 €				184.500 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Kleingeräte	120.000 €				120.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Fahrzeuge	800.000 €				800.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Möbel und Einrichtung	102.000 €				102.000 €
127101901	202	Neubau Rettungswache Mönkebüll	Neubau	1.080.000 €				1.080.000 €
127102201	202	Neubau RW St.Peter-Ording	Neubau	840.000 €				840.000 €
	202	Veräußerungen aus beweglichem Anlagevermögen					25.000 €	-25.000 €
252101901	400	Neuanschaffung KZ-Gedenkstätte	Bau und Installation Stele historisches Gleis	10.000 €				10.000 €
414102301	500	Neuanschaffung Gesundheitsamt	Neu- / Ersatzbeschaffungen von med. Inventar	50.000 €				50.000 €
414102302	500	Technische Modernisierung Gesundheitsamt		81.800 €				81.800 €
122301801	510	Neuanschaffung Veterinäramt	Diverse Ersatzbeschaffungen	10.000 €				10.000 €
414201801	513	Neuanschaffung Fleischhygiene	Diverse Ersatzbeschaffungen	5.000 €				5.000 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	850.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
312902001	532	Neuanschaffung Jugendberufsagentur	(Erst)ausstattung der Jugendberufsagentur-standorte	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
312902301	532	Neuanschaffungen Verw.-K. Option	(Neu)anschaffungen v. Ausstattung in den Jobcenterstandorten	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:				22.003.600 €	7.000 €	5.851.000 €	149.000 €	15.996.600 €

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	10.723.500 €
abzügl. ordentliche Tilgung	-1.274.000 €
Überschuss für Investitionen	9.449.500 €
Kreditobergrenze	15.996.600 €
Höhe Kreditbetrag Haushaltssatzung	6.547.100 €
Netto-Neuverschuldung	5.273.100 €

Hinweis: festgesetzter Kreditbetrag gemäß HH-Satzung = 0 €

Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anmeldung 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kredit- obergrenze 2023
100	Zentrale Dienste	13.044.200 €	- €	1.971.000 €	122.000 €	10.951.200 €
101	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €
120	Kommunalaufsicht und Ordnung	- €	- €	- €	- €	- €
121	Schule	3.017.100 €	- €	2.050.000 €	- €	967.100 €
200	Recht und Sicherheit	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
201	Brand- und Katastrophenschutz	1.637.000 €	- €	830.000 €	2.000 €	805.000 €
202	Rettungsdienst	3.126.500 €	- €	- €	25.000 €	3.101.500 €
210	Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €
220	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €
400	Kultur	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
500	Gesundheit	131.800 €	- €	- €	- €	131.800 €
510	Veterinär	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
513	Fleischhygiene	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
531	Jugend und Familie	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
532	Option	7.000 €	7.000 €	- €	- €	- €
533	Soziales	- €	- €	- €	- €	- €
534	SGB II Kommunal	- €	- €	- €	- €	- €
600	Bau und Planung	- €	- €	- €	- €	- €
610	Umwelt	- €	- €	- €	- €	- €
900	Zentrale Finanzleistung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt		22.003.600 €	7.000 €	5.851.000 €	149.000 €	15.996.600 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

Investitionsnummer	Beschreibung d. Maßnahme	Unabweisbare Ersatzinvestitionen	Fortsetzungsmaßnahmen	Rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	Unabweisbare Neuinvestitionen	Unabweisbare Inv. Förd. Maßn.	Einlösung von VE aus Vorjahr*	Vorhaben mit hoher Zuschussquote	Zuschuss	%
111401501	Kreishaus - Baumaßnahme Gelände	5.874.800 €						11.342.700 €			
111401801	Neuanschaffung Zentrale Dienste	150.000 €									
111401905	Rungholtsschule - Erweiterung	325.900 €									
111401911	Katastrophenschutzhalle Neubau	0 €									
111402201	SBZ Niebüll - Schulhofsanierung	198.000 €									
111402202	Haus der Gegenwart - Erweiterung	0 €									
111402203	Kreishaussanierung - Elektroanierung	0 €						1.400.000 €			
111402301	Gesundheitsamt - Schließanlage	0 €									
111402302	B5 Husum - Fahrradanlagen	96.000 €									
111402303	Steigerung Attraktivität Beschäftigung	15.700 €									
411101901	Investitionsfördermaßnahme Klinikum	3.000.000 €									
542101701	K 6 St.Peter-Ording	480.000 €									
542101901	Ausbau K82 Hooge	88.800 €									
542102001	Knotenpunktverlegung B5/K137							2.500.000 €	815.000 €	693.000 €	85,0%
542102101	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug								2.000.000 €	1.400.000 €	70,0%
221101801	Neuanschaffung Rungholtsschule	60.000 €									
221102001	Digitaler Pakt Förderzentren								172.500 €	150.000 €	87,0%
221111801	Neuanschaffung C-L-J-Schule	30.000 €									
233101801	Neuanschaffung B5 Husum	330.300 €									
233102001	Digitaler Pakt Berufsschulen								2.070.000 €	1.800.000 €	87,0%
233111801	Neuanschaffung B5 Niebüll	125.000 €									
233112201	Projekt New Learning 4 New Work								213.000 €	100.000 €	46,9%
234101801	Neuanschaffung ÜA Husum	15.000 €									
243101801	Neuanschaffung Schulpsychologischer Dienst	1.300 €									
122102001	Neuanschaffungen Ordnungsamt	5.000 €									
122202101	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung	5.000 €									
122402001	Arbeitsschutzbekleidung	5.000 €									
126101701	Neuanschaffung Brandschutz	100.000 €									
126101801	Feuerschutzsteuer								800.000 €	800.000 €	100,0%
127111801	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	252.000 €						70.000 €			
128101801	Neuanschaffung KatSchutz	485.000 €						90.000 €		30.000 €	
127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst			1.206.500 €							
127101901	Neubau Rettungswache Mönkebüll			1.080.000 €							
127102201	Neubau RW St.Peter-Ording			840.000 €							
252101901	Neuanschaffung KZ-Gedenkstätte	10.000 €									
414102301	Neuanschaffung Gesundheitsamt	50.000 €									
414102302	Technische Modernisierung Gesundheitsamt	81.800 €									
122301801	Neuanschaffung Veterinärämter	10.000 €									
414201801	Neuanschaffung Fleischhygiene	5.000 €									
361101801	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten								1.000.000 €	1.000.000 €	100,0%
312902001	Neuanschaffung Jugendberufsagentur								2.000 €	2.000 €	
312902301	Neuanschaffungen Verw.-K. Option								5.000 €	5.000 €	
Gesamt:		11.799.600 €	0 €	3.126.500 €	0 €	0 €	0 €	15.402.700 €	7.077.500 €	5.980.000 €	

* nachrichtlich

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 27.000 Euro geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
2020	0	0	0	0	0
2021	70	0	0	0	0
2022	15.333	2.052	0	0	0
Haushaltsjahr 2023 - VE bisher	14.258	500	0	0	0
Nachtrag mehr (+) oder weniger (-)	-3.899	+2.000	0	0	0
Haushaltsjahr 2023 - VE neu	10.359	2.500	0	0	0
Summe	25.762	4.552	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)					

Haushalt	TH	I-Nummer	Investitions- maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
				2024	2025	2026	2027	2028
2021	201	127111801	Leitstellentechnik - landesweite Ausschreibung	70				
2022	100	111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	11.343				
2022	100	111402203	Elektrosanierung Kreishaus	1.400				
Nachtrag 2022	100	542102001	Knotenpunkt- verlegung B5/K137	2.500	2.052			
Nachtrag 2022	201	128101801	Neuanschaffung KatSchutz	90				
2023	100	111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	2.000				
2023	100	111401905	Erweiterung Rungholtsschule	746				
Nachtrag 2023	100	111402201	SBZ- Schulhofsanierung	78				
Nachtrag 2023	100	111402202	Haus der Gegenwart - Erweiterung	40				
2023	100	111402302	BS Husum - Fahrradanlagen	64				
Nachtrag 2023	100	111402304	Fahrradständer Kreishaus	356				
Nachtrag 2023	100	111402305	PV-Anlage CLJS	80				
Nachtrag 2023	100	111402306	PV-Anlage FSP	80				
Nachtrag 2023	100	111402307	PV-Anlage BS Husum, Nebenstelle	160				
Nachtrag 2023	100	542102101	Ersatzbauwerk K93 Sielzug	566				
Nachtrag 2023	100	542102301	Ausbau K 115 Risum-Lindholm bis Leck	300				
2023	201	127111801	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	1.198	200			
2023	201	126101701	Neuanschaffungen Brandschutz	550	300			
2023	201	128101801	Neuanschaffungen KatSchutz	870				
2023	202	127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst	271				
Nachtrag 2023	202	127101901	Neubau RW Mönkebüll	2.000	500			
Nachtrag 2023	202	127102201	Neubau RW St.Peter-Ording	1.000	1.500			
Summe				25.762	4.552	0	0	0

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
				in TEUR	in TEUR	
2019	25.496	16.471	1.602	7.423	4.646	
2020	26.032	10.182	11.712	4.138	366	
2021	15.557	11.055	1.183	3.319	-	
2022	12.053	6.852	3.416	1.785	-	
Haushaltsjahr ⁵	23.789	-	-	-	-	
2024	51.612	-	-	-	-	
2025	25.689	-	-	-	-	
2026	4.989	-	-	-	-	

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

⁶ Bei den IST-Zahlen des Jahres 2019 wurden 9,6 Mio. € aus Wertpapieranlagen nicht ausgewiesen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Ergebnisse		Planzahlen			
1	2		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.889	430.335	461.117	462.729	469.059	475.821
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.889	430.335	461.117	462.729	469.059	475.821
	7	Veränderung Vorjahr (%)	+ 13,91	+ 6,81	+ 7,15	+ 0,35	+ 1,37	+ 1,44
	8	Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass	< + 1,5	< + 1,5	< + 5,0	< + 3,0	< + 2,0	< + 2,0

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
100	Teilhaushalt Zentrale Dienste											
11110	Projekte Kinder- und Jugendbeirat	-	0	10.000	10.000			x				ja
11110	Zuschüsse an die Fraktionen	32.788	49.500	49.500	49.500			x				ja
11110	Erarbeitung strategische Ziele Kreis NF	-	100.000	0	0			x	31.12.2022			nein
11121	Aufw. für Lehrkräftegewinnung/Bindung in NF	-	40.000	20.000	0			x	31.12.2023			nein
11140	Aufw. zur Steigerung der Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen	-	100.000	84.300	0			x	31.12.2023			nein
12110	Zuschuss Projekt "Erstwahlhelfende"	-	1.000	1.000	0			x	31.12.2023			nein
41110	Betriebsmittelzuschuss Klinikum NF gGmbH	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000			x				ja
54110	Zuschuss Gemeindeverbindungswege	81.963	1.168.100	750.000	750.000			x			x	ja
54110	Zuweisungen Radverkehrsinfrastruktur	-	0	100.000	1.200.000			x			x	ja
121	Teilhaushalt Schulen											
24310	Nordfrieslandstipendium	125.000	115.000	115.000	115.000		x					ja
22110 23210 23310	Zuschuss Schulsozialarbeit	151.818	185.300	249.000	249.000		x			28.000		ja
23311	Übernachtungsbeihilfe Inselkinder	23.302	35.000	35.000	35.000			x				nein
24310	zusätzlicher Zuschuss Deutschförderung an DAZ-Zentren der Berufsschulen	29.909	30.000	71.000	30.000			x	31.12.2024			nein
42110	Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland	209.700	209.700	209.700	209.700		x					ja
42110	Zuschüsse an die DLRG	8.500	8.500	8.500	8.500			x				ja
200	Teilhaushalt Recht und Sicherheit											
12220	Zuschüsse zur Verkehrserziehung	-	4.100	0	0			x				nein
210	Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs											
24110	Zuschüsse Deutschlandticket	-	0	2.400.000	0			x				nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
220	Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs											
54710	Nordfriesland Nachttaxi	15.107	130.000	20.000	130.000			x		74.000		nein
54710	Anteilige Finanzierung Verkehrsverbund NAH.SH	50.000	50.000	50.000	50.000	x				50.000		nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung Dithmarschen-NF; Zuschuss Amt Südtondern Bürgerbus Ladelund	20.000	95.000	403.000	276.000	x						nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung	11.002.114	17.076.000	16.651.800	18.266.700	x				10.134.700		ja
54710	Finanzierung Busanbindung Pellworm	80.928	212.000	210.000	207.100	x						ja
54710	Förderung der Wasserstofftechnologie bei Bussen	-	166.000	166.000	166.000		x					ja
54710	Zuschuss dänischer Schulverein (bisher 5317000)	45.000	45.000	45.000	45.000		x					nein
54710	Zuschuss an den LZV Sylt (bisher 5317000)	80.000	80.000	80.000	80.000		x					nein
54710	Zuschuss zur Verwaltung der WDR Föhr-Amrum (bisher 5317000)	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
54710	Projekt "Landesweiter Liniennetz-Verbundplan"	-	35.000	10.000	10.000		x					nein
54710	Beteiligung an QMS der NAH.SH	-	0	48.000	48.000		x		31.12.2027			nein
54710	Förderung der Elektrobusse	-	0	85.300	179.000			x		110.700		ja
54710	Zuschuss an Sylter Verkehrsgesellschaft	-	72.900	0	0			x	31.12.2022			ja
400	Teilhaushalt Kultur											
25210	Druckkostenzuschuss Klaus Bästlein	-	6.000	0	0			x	31.12.2022			nein
28111	Zuschuss Stiftung Nordfriesland	-	0	400.000	0			x	31.12.2023			nein
500	Teilhaushalt Gesundheit											
41410	Maßnahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung	-	0	335.000	285.000			x	31.12.2026			nein
531	Teilhaushalt Jugend und Familie											
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel öffentliche Träger -	474.095	0	0	0	x						nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita	-	25.000	25.000	25.000			x				nein
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	-	20.000	20.000	20.000			x				nein
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel freie Träger -	3.500.693	0	0	0	x						nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita	-	155.000	155.000	155.000			x				nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	-	100.000	100.000	100.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse pol. Jugendorganisationen	5.200	6.800	6.800	6.800			x				ja
36210	Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, verschiedene kleine Projekte	249	7.300	7.300	7.300			x				ja
36210	Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche (Hospiz)	57.500	0	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse für Mädchenzentren Husum u. Ostfeld	27.120	25.000	26.000	25.000			x				ja
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, hauptamtliche Mitarbeiter	125.500	124.000	124.000	124.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, nebenamtliche Mitarbeiter	-	1.500	1.500	1.500			x				nein
36210	Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschuss Verwaltungsmittel Kreisjugendring	68.600	78.600	78.600	78.600			x				ja
36210	Mädchen- und Jungenarbeit, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	100.000	100.000	100.000	100.000	x				10.000		ja
36210	Zuschüsse von Andreas-Peter-Jensen Stiftung	3.800	5.000	5.000	5.000			x		5.000		nein
36210	Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung	61	10.000	3.500	3.500			x				nein
36210	Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine/Verbände in der Corona-Pandemie	206.889	0	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Projekt "Mehr Vielfalt statt Einfalt in Vereinen und Verbänden, die mit jungen Menschen arbeiten"	-	50.000	0	0			x	31.12.2022			nein
36220	Kinder- und Jugenderholung	7.146	39.000	39.000	39.000	x				15.000		ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
36220	Kinder- und Jugenderholung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	40.000	40.000	40.000	40.000	x						ja
36240	Beschäftigtenfortbildung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	25.000	25.000	25.000	25.000	x						ja
36310	Weiterentwicklung der Familienbildung, Zuschüsse an Familienbildungsstätten	27.700	27.700	27.700	27.700		x					ja
36310	Zuschuss Hebammen	219.692	430.100	439.400	439.400			x		210.800		nein
36312	Kinder- und Jugendschutz	166	2.400	2.400	2.400	x						ja
36320	Elternschule und Familienbildung	16.526	79.300	79.300	79.300		x					ja
36337	Vollzeitpflege, Zuschüsse für Pflegeelternarbeit u.a. Pfad	5.935	22.100	22.100	22.100		x					ja
36337	Projekt Pateneltern des Diakonischen Werkes Husum	31.295	32.400	33.100	36.100			x	31.12.2024			ja
36337	Projekt "Ziemlich gute Freunde"	-	0	2.200	0			x	31.12.2028			ja
36353	Jugendgerichtshilfe, Fördermittel Jugendhilfeverein	149.500	168.500	173.600	178.800	x						nein
36354	Vormünder u. Pflegeeltern, Amtsvormundschaften, Förderung KIBIS Freiwilligenagentur	10.000	10.000	17.500	18.000		x					ja
36390	Zuschuss Kurskultur (Interreg)	1.345	1.400	1.400	1.400			x				ja
36390	Verwaltungskosten Jugend, Förderung des Vereins "Fremde brauchen Freunde"	-	800	800	800			x				nein
36390	"Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" (Eigenanteil und Landesmittel)	-	678.000	67.500	0			x		526.000		nein
36390	Aufwendungen für die Errichtung einer zentralen Inobhutnahme-Einrichtung	-	0	100.000	0			x				nein
36510	365100101 Betriebskostenförderung kommunale KiTa-Träger	5.383.720	0	0	0	x						ja
36510	365100101 Betriebskostenförderung / Zuschuss an Träger Kita Kreis	52.512	0	0	0	x			31.12.2020			ja
36510	Kita-Aktionsprogramm innerh. Coronapandemie	-	542.800	542.800	0	x			31.12.2023	547.000		ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
36750	Erziehungsberatungsstellen Husum, Niebüll, Leck, Fördermittel	584.999	600.100	615.100	630.500		x					nein
36750	Kinderschutzzentrum Westküste, Fördermittel	199.127	171.500	174.400	174.400		x			57.000		ja
36750	Zuschuss Projekt "Kinder nicht allein lassen"	42.159	43.700	43.700	0			x	31.12.2023			ja
36750	Beratungsangebot "Ankerplatz" des Diakonischen Werkes Husum	-	35.600	48.300	0			x				ja
36390	Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines Studienganges (Soziale Arbeit)	-	75.000	75.000	75.000			x	31.12.2029			nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (kommunale Träger)	-	0	15.000	36.800			x	31.12.2026			nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (freie Träger)	-	0	85.000	208.200			x	31.12.2026			nein
36510	Umwandlung der Platzzahlreduzierung in eine finanzielle Hilfeleistung	-	84.500	186.300	279.500			x	31.12.2024			nein
533	Teilhaushalt Soziales											
24210	Zuschüsse an Kinder v. Halligen, Pellworm und Amrum (50 % werden durch das Land erstattet)	3.510	6.000	6.000	6.000		x			3.000		ja
31120	Zuschuss solitäre Kurzzeitpflegeplätze	-	0	200.000	0			x	31.12.2025			ja
31190	Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung	39.255	30.000	0	0			x	31.12.2022			nein
31190	Entlastungsfonds Nordfriesland	-	2.000.000	200.000	0			x	31.12.2023			nein
31310	Zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund	211.640	200.000	200.000	200.000			x	31.12.2024			nein
31310	Aufwendungen für unterstützende Integrationsmaßnahmen	-	85.000	85.000	85.000			x	31.12.2024			nein
31310	Kofinanzierung Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer Diakonisches Werk Südtondern	-	-	13.300	0			x	31.12.2023			nein
31400	Bezuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung	9.525	20.000	20.000	0			x	31.12.2023			nein
31560	Zuschüsse zur Förderung schutzbedürftiger Frauen	150.000	130.000	130.000	130.000			x	31.12.2024			nein
31560	Förderung eines Frauenhauses in NF	-	70.000	70.000	0			x	31.12.2023			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
31560	Fahrtkostenübernahme schutzbedürftiger Frauen	-	10.000	10.000	0			x	31.12.2023			nein
33110	Zuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände	18.250	19.800	18.600	18.600			x				ja
33110	Förderung Suchtberatung	270.000	338.800	338.800	338.800		x					ja
33110	Förderung von Frauenhilfegruppen	48.309	51.500	53.600	54.600			x	31.12.2026			ja
33110	Förderung des Vereins "Die Brücke"	30.000	30.000	30.000	30.000			x	31.12.2027			ja
33110	Förderung der Bahnhofsmission	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
33110	Zuschuss pro Familia für Projekt "Übernahme von Verhütungskosten"	16.000	16.000	20.000	20.000			x	31.12.2024			nein
33110	Zuschuss an Wohneck NF gGmbH	250.000	200.000	270.000	270.000		x					ja
33110	Zuschuss Rollende Wohnungslosenhilfe	40.559	41.800	42.600	0			x	31.12.2023			nein
33110	Zuschuss für das Netzwerk Pflege	12.000	38.000	38.000	38.000			x				ja
33110	Mittel für kleine Projekte des Arbeits- und Sozialausschusses	9.800	50.000	50.000	50.000			x				nein
33110	Förderung Palliativnetzwerk	-	15.000	15.000	15.000			x				ja
33110	Auf. Integration Point	-	0	75.000	0			x	31.01.2026			ja
33110	Zuschuss Beratungsstelle Frau und Beruf	-	10.000	10.000	10.000			x	31.12.2028			nein
34310	Förderung Betreuungsvereine Husum & Föhr	75.000	75.000	100.000	100.000			x	31.12.2025			nein
534	Teilhaushalt SGB II Kommunal											
31210	Finanzierung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein	1.280	10.000	10.000	0		x		31.12.2023			nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	66.173	120.000	100.000	120.000	x						nein
31210	Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021)	-	112.000	114.900	117.100			x	31.12.2026			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
31210	Auf. Integration Point	-	0	75.000	0			x	31.01.2026			nein
600	Teilhaushalt Bau- und Planung											
57110	Aufwendungen für einen wirtschaftsnahen Förderfonds	15.000	0	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Regionale Kooperation A23/B5 REK, Regionalmanagement	53.358	61.500	90.300	60.000		x		31.12.2026			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Grundfinanzierung Regionale Kooperation A23/B5 REK	500	500	500	500		x		?			nein
57110	Mobilitätskonzept für den Kreis Nordfriesland	15.149	65.000	0	0			x	31.12.2022			offen
57110	Erstellung eines kreisweiten Radwegkonzepts	29.298	145.700	330.000	0			x	31.12.2023			nein
57110	Zuschuss Förderscout Amt Viöl	93.073	94.500	114.900	112.300		x					nein
57110	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	475.000	393.000	587.000	398.900		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an die Betreibergesellschaft NIC	75.000	70.000	70.000	70.000		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist
57110	Zuschuss an die Nordsee-Tourismus-Service GmbH	237.649	237.800	256.800	256.800		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Förderung der digitalen Wirtschaft (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	110.000	50.000	0	0			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
57110	Imagekampagne "Moin Lieblingsland" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	132.531	160.000	0	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Förderung der Nordfriesischen Lammtage (ab 2021 Abwicklung über die WFG)	10.000	10.000	0	0			x				ja
57110	Regionalmarketing-Projekte "Moin Lieblingsland" & "Nordfrieslamm"	0	0	125.000	0			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an Halligschiffer	15.000	15.000	20.000	20.000			x	31.12.2025			ja
57110	InterREG 5a - Fit4Jobs@WaddenC (Abwicklung über die WFG)	111.306	0	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Mittel für Kauf-in-deiner-Region-Kampagne (Abwicklung über die WFG)	84.914	65.000	45.000	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Kofinanzierung InterREG 5a-Projekt "Extract" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	20.000	0	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Beitrag Wattenmeerforum	5.000	5.000	5.000	5.000		x					nein
57110	InterREG 5a-Verwaltung und Neuaufstellung InterREG 6a	37.420	38.800	19.400	0			x				ja
57110	Zuschuss Region Sønderjylland-Schleswig	109.200	109.200	109.200	109.200		x					nein
57110	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Husum - Rendsburg (13/2021)	7.497	0	0	0			x	31.12.2021			nein
57110	Machbarkeitsstudie Hochschulstandort NF (14/2021)	50.000	50.000	0	0			x	31.12.2022			nein
57110	INTERREG-6A-Programm D-DK 2021-2027	-	40.000	40.000	40.000			x				ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
57110	Projekt "Praktikum Westküste" der WFG	-	75.600	60.000	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "MindSPoT Coworking Space" der WFG	-	27.500	0	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "Gründercamp Nordfriesland" der WFG	-	98.500	98.500	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss zur Vorbeitung von Interreg-Projekten an WFG	-	30.000	0	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "Fit4Jobs@waddenC" der WFG	-	55.000	0	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "UAM-InnoRegion-SH" der WFG	-	35.600	70.200	61.200			x	31.12.2026			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "Power to X NF" der WFG	-	0	50.000	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Flexibler Projektanteil der WFG	-	0	150.000	150.000			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
57110	Interreg & Hochschule der WFG	-	0	100.000	0			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Aufw. Projekt "Smarte Grenzregion zwischen den Meeren"	-	1.056.600	1.868.100	1.187.800			x	31.12.2026	1.271.600		ja
610 Teilhaushalt Umwelt												
55410	Förderung von SDG-Bildungsprojekten in regionalen Bildungsstätten und Weiterbildungseinrichtungen	8.600	40.000	40.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Förderung von SDG-Eigeninitiativen	5.000	40.000	5.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Zuschüsse für Bevölkerungsinitiativen zur Veränderung des Lebensstils ohne Wohlstandsverluste	-	0	0	0			x	31.12.2023			
55410	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses	49.047	100.000	100.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt	137.714	140.000	135.600	11.600			x	31.12.2026			ja
55410	Erstellung Treibhausbilanz	-	20.000	0	0			x	31.12.2022			nein
55410	Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte	-	15.000	15.000	0			x	31.12.2023			nein
55410	Aufwendungen für emissionsenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Zieles	-	100.000	0	0			x	31.12.2022			nein
55410	Projektfinanzierung "Rebhuhn retten - Vielfalt fördern"	-	0	31.000	31.000			x	31.12.2028			ofen
900 Zentrale Finanzleistung												
61120	Allgemeine Zuweisung - struktureller Finanzausgleich	1.168.100	0	0	0			x				ja
freiwillige Leistungen gesamt		38.729.313	42.555.900	44.548.700	41.083.000							
dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT		20.952.048	18.470.700	18.337.600	19.305.000							
freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung		3.129.373	3.373.000	3.817.300	3.602.200							
freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung		14.647.892	20.712.200	22.393.800	18.175.800							

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion	jährlicher Verwendungsnachweis
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

2.) für investive Zwecke

100	Teilhaushalt Zentrale Dienste											
41110	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF	0	0	3.600.000	5.000.000			x	31.12.2024			ja
600	Teilhaushalt Bau- und Planung											
57110	Stammeinlage Smarte Grenzregion	0	9.000	0	0		x					ja
	freiwillige Leistungen investiv gesamt	0	9.000	3.600.000	5.000.000							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	0	0	0	0							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	0	9.000	0	0							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	0	0	3.600.000	5.000.000							

Übersicht über die Mitgliedschaften des Kreises Nordfriesland
(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Verein	Teilhaushalt	seit	aktueller Beitrag
1.	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	100	1971	154.750,44 €
2.	Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V.	600	1972	11.600,00 €
3.	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1970	7.744,80 €
4.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	100	1974	4.398,76 €
5.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	531	1974	3.353,00 €
6.	Klima-Bündnis	610	2012	1.290,21 €
7.	Deutscher Verein f. öffentliche u. private Fürsorge	100	1970	720,51 €
8.	Gesundheitsregion Nord e.V.	100	2009	500,00 €
9.	Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e. V. (SDN)	600	2009	1.900,00 €
10.	Verein Irrsinnig Menschlich e.V.	500	2016	500,00 €
11.	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	610	1999	490,00 €
12.	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Volkheimstättenwerk (vhw)	100	2012	300,00 €
13.	Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e. V.	600	2001	300,00 €
14.	BAG-Schuldnerberatung e.V.	533	2001	250,00 €
15.	Betreuungsgerichtstag e.V.	533	2009	220,00 €
16.	Forstbetriebsgemeinschaft NF	100	2008	257,32 €
17.	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragten	100	2009	200,00 €
18.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein (LAG)	100	1980	130,00 €
19.	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	100	2014	110,00 €
20.	Deutsche Vereinigung für Jugendgericht und Jugendgerichtshilfen e. V. (priv.)	531	2001	70,00 €
21.	Landesbetriebssportverband SH e.V.	100	2017	186,00 €
22.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	100	1979	55,00 €
23.	Deutscher Grenzverein e. V.	100	1994	51,50 €
24.	IdR e.V. - Institut der Rechnungsprüfer	100	2009	150,00 €
25.	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	2017	80,00 €
26.	Deutscher Familiengerichtstag e.V.	531	1999	50,00 €
27.	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten SH e.V.	120	2015	45,00 €
28.	Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	100	2009	24,00 €
29.	Infrastruktur Vestkysten/Westküste e.V.	100	2009	250,00 €
30.	Schuldnerberatung S-H	533	2006	2.430,00 €
31.	Bürgerinitiative gegen das Co2-Endlager	100	2009	1.500,00 €
32.	CRM Centrum für Reisemedizin GmbH	500	2013	483,70 €
33.	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten; Landesverband S.-H.	100	1986	60,00 €
34.	Bundesarbeitsgemeinschaft ASD/KSD	531	2019	150,00 €
35.	LAGSH Landesarge Gedenkstätten	400	2012	100,00 €
36.	Gesellschaft für Schl.-Holst. Geschichte, Kiel	400	2008	76,69 €
37.	Europäische Bewegung S-H e.V.	100	2018	50,00 €
38.	RAD.SH e.V.	600	2020	4.000,00 €
39.	Sozialgerichtstag e.V.	531	2020	75,00 €
40.	Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.	500	2020	180,00 €
41.	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	100	2021	30,00 €
42.	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) – Landesverband Nordmark e.V.	531	2021	25,00 €
43.	Förderverein Schülerforschung Nordfriesland e.V.	100	2021	120,00 €
44.	Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk e.V.	121	2023	250,00 €
45.	Verband kommunaler Archive Schleswig-Holstein e.V.	400	2023	40,00 €
	Gesamtsumme			199.546,93 €

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen:

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

	2022	2023
	EUR	EUR
a) Rettungsdienst Nordfriesland		
(Teilhaushalt 202)		
Erträge	23.071.700	23.399.900
Aufwendungen	23.071.700	23.399.900
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
b) Abfallwirtschaft Nordfriesland		
(Teilhaushalt 101)		
Erträge	16.365.300	18.946.200
Aufwendungen	16.365.300	18.946.200
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen		
c) Schlachtier- und Fleischbeschau		
(Teilhaushalt 513)		
Erträge	1.561.200	6.075.100
Aufwendungen	2.607.000	4.084.300
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	-1.045.800	1.990.800
Kostendeckungsgrad	59,88%	148,74%

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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 (Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Nr.	Name	Gesamtkapital in TEUR	Kreisanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
			in TEUR	%	Ist 2019 in TEUR	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
I. Sondervermögen									
1	Stiftung Eiderstedter Natur	15	5	33,33	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände									
1	Anlagestelle Strucklahnungshörn, Nordstrand	801,8	267,26	33,33	0	0	0	0	0
2	Beltringharder Koog, Nordstrand			15,00	0	0	0	0	0
3	Nord-Ostsee-Sparkasse			20,83	0	0	0	0	0
4	Leitstellen-Zweckverband Nord			36,00	1.038 (-)	1.196 (-)	1.276 (-)	1.450 (-)	1.800 (-)
5	Kommunit, Elmshorn	111,2	15	13,48	3.165 (-)	3.556 (-)	4.641 (-)	4.663 (-)	5.441 (-)
6	Museumsverbund Nordfriesland			33,33	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften									
1	HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn*	267.357	5.870	2,36	0	0	0	0	0
2	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen, Kiel	300	5	1,68	0	0	0	0	0
3	Nordfriesisches Innovations-Center, Niebüll	25,6	12,78	50,00	63 (-)	90 (-)	75 (-)	70 (-)	70 (-)
4	Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Husum	51,1	51,1	100,00	0	0	0	0	0
5	Nahverkehrsverbund SH GmbH	26	0,9	3,33	0	0	0	0	0
6	NationalparkService gGmbH	50	2,5	5,00	0	0	0	0	0
7	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH NF, Husum	25	20,9	83,60	568 (-)	711 (-)	475 (-)	393 (-)	587 (-)
8	Nordsee-Tourismus-Service GmbH	62,1	21,15	34,09	238 (-)	238 (-)	238 (-)	238 (-)	257 (-)
9	Klinikum Nordfriesland gGmbH	5.000	5.000	100,00	7 (-)	15.000 (-)	11.000 (-)	11.500 (-)	11.500 (-)
10	Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG	238	20	8,40	0	0	0	0	0
11	Breitbandnetz GmbH & Co.KG	2.105	1	0,05	0	0	0	0	0
12	Bürgerbreitbandnetz GmbH & Co.KG	2.753	1	0,04	0	0	0	0	0
13	Windtestfeld Nord GmbH	40	10	25,00	0	0	0	0	0
14	Smarte Grenzregion	27	9	33,33	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO									
entfällt									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ									
1	Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (KOSOZ) AöR	27,5	2,5	9,09	0	0	0	0	0
2	Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30,0	2,0	6,67	0	0	0	0	0
Höhe der Kreisbeteiligungen		11.315,09							

* zum 01.01.2019 in die Vermögensverwaltung Stiftung übergegangen

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2017	0,0	0,0	0,0	-5.839,7	14.232,6	8.392,9	243.540	3
2018	6.310,4	0,0	2.082,4	0,0	14.293,8	22.686,7	245.160	9
2019	17.057,6	0,0	5.629,0	0,0	7.708,2	30.394,9	261.607	12
2020	25.530,4	0,0	7.943,2	0,0	6.493,6	39.967,2	283.312	14
2021	30.050,5	0,0	9.916,7	0,0	9.799,9	49.767,1	281.911	18
2022	37.418,9	0,0	12.348,2	0,0	24.494,8	74.261,9		
Haushaltsjahr	55.836,0	0,0	18.425,9	0,0	16.156,5	90.418,4		
2024	67.983,8	0,0	22.434,6	0,0	-390,4	90.028,0		
2025	67.983,8	0,0	22.044,2	0,0	-4.230,9	85.797,1		
2026	67.983,8	0,0	17.813,3	0,0	-8.254,2	77.542,9		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Zentrale Dienste	14.525.500	16.000.300	-1.474.800	56.622.900	64.339.800	-7.716.900	14.266.300	15.666.300	-1.400.000	-42.097.400	-48.339.500	6.242.100
101	Abfallwirtschaft	18.946.200	18.946.200	0	18.946.200	18.946.200	0	147.400	147.400	0	0	0	0
120	Kommunalaufsicht und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Schulen	1.059.700	1.059.700	0	7.250.400	7.209.400	41.000	1.576.800	1.576.800	0	-6.190.700	-6.149.700	-41.000
200	Recht und Sicherheit	4.604.400	4.714.400	-110.000	6.213.400	6.163.400	50.000	4.626.900	4.626.900	0	-1.609.000	-1.449.000	-160.000
201	Brand- und Katastrophenschutz	2.126.200	2.126.200	0	4.520.100	4.467.700	52.400	294.800	294.800	0	-2.393.900	-2.341.500	-52.400
202	Rettungsdienst	23.399.900	23.118.900	281.000	23.399.900	23.118.900	281.000	11.536.100	11.536.100	0	0	0	0
210	Schülerbeförderung	1.543.600	1.526.800	16.800	7.632.000	6.102.000	1.530.000	181.900	181.900	0	-6.088.400	-4.575.200	-1.513.200
220	Förderung des Nahverkehrs	10.969.900	11.025.300	-55.400	18.944.600	18.987.100	-42.500	265.900	265.900	0	-7.974.700	-7.961.800	-12.900
400	Kultur	394.100	394.100	0	1.056.800	1.056.800	0	503.400	503.400	0	-662.700	-662.700	0
500	Gesundheit	1.971.900	1.971.900	0	5.298.000	5.379.800	-81.800	4.087.400	4.087.400	0	-3.326.100	-3.407.900	81.800
510	Veterinärwesen	100.000	100.000	0	1.827.000	1.827.000	0	1.572.700	1.572.700	0	-1.727.000	-1.727.000	0
513	Fleischhygiene	6.075.100	1.611.000	4.464.100	4.084.300	1.801.200	2.283.100	1.377.200	1.377.200	0	1.990.800	-190.200	2.181.000
531	Jugend und Familie	74.945.600	74.331.600	614.000	117.892.800	115.932.100	1.960.700	7.075.400	7.075.400	0	-42.947.200	-41.600.500	-1.346.700
532	Option	55.085.000	52.290.000	2.795.000	55.085.000	52.290.000	2.795.000	1.985.300	1.985.300	0	0	0	0
533	Soziales	83.467.200	83.129.700	337.500	103.853.100	105.923.100	-2.070.000	5.181.300	5.181.300	0	-20.385.900	-22.793.400	2.407.500
534	SGB II Kommunal	18.785.800	18.758.400	27.400	30.446.300	30.601.300	-155.000	525.200	525.200	0	-11.660.500	-11.842.900	182.400
600	Bau und Planung	4.067.600	4.194.700	-127.100	9.071.800	8.855.000	216.800	4.390.500	4.390.500	0	-5.004.200	-4.660.300	-343.900
610	Umwelt	581.600	581.600	0	3.056.900	3.291.900	-235.000	2.367.300	2.367.300	0	-2.475.300	-2.710.300	235.000
900	Zentrale Finanzleistung	169.731.900	160.190.400	9.541.500	1.023.200	976.700	46.500	52.300	52.300	0	168.708.700	159.213.700	9.495.000
Summe		492.381.200	476.071.200	16.310.000	476.224.700	477.269.400	-1.044.700	62.014.100	63.414.100	-1.400.000	16.156.500	-1.198.200	17.354.700

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

43.027.600 44.427.600 -1.400.000

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

256 264 -8

Einwohner (Ew.)

168.207 168.207

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	39.151.500	38.980.500	171.000	65.784.300	69.256.800	-3.472.500	33.420.600	34.820.600	-1.400.000	-26.632.800	-30.276.300	3.643.500
	11110 Kreisorgane	6.000	6.000	0	843.900	843.900	0	258.200	258.200	0	-837.900	-837.900	0
	11120 Aufsicht und Prüfung	2.600	2.600	0	769.200	769.200	0	652.400	652.400	0	-766.600	-766.600	0
	11121 Kommunal- und Schulaufsicht	26.000	26.000	0	639.000	639.000	0	509.700	509.700	0	-613.000	-613.000	0
	11130 Personalrat und Gleichstellung	0	0	0	362.100	362.100	0	308.400	308.400	0	-362.100	-362.100	0
	11140 Innere Verwaltung Zentrale Dienste	8.373.100	8.373.100	0	25.605.100	29.461.000	-3.855.900	12.261.400	13.661.400	-1.400.000	-17.232.000	-21.087.900	3.855.900
	11141 Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11142 Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	871.100	981.100	-110.000	1.821.900	1.821.900	0	1.415.600	1.415.600	0	-950.800	-840.800	-110.000
	11145 Innere Verwaltungsdienste Bau	489.800	489.800	0	957.700	957.700	0	844.200	844.200	0	-467.900	-467.900	0
	11161 Innere Verwaltung Umwelt	1.500	1.500	0	324.800	324.800	0	264.500	264.500	0	-323.300	-323.300	0
	12110 Wahlen	0	0	0	50.800	50.800	0	31.400	31.400	0	-50.800	-50.800	0
	12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben	190.000	190.000	0	989.800	989.800	0	808.300	808.300	0	-799.800	-799.800	0
	12220 Straßenverkehr	3.422.800	3.422.800	0	2.257.000	2.257.000	0	1.546.500	1.546.500	0	1.165.800	1.165.800	0
	12230 Tiergesundheit/Tierschutz	72.000	72.000	0	941.000	941.000	0	778.100	778.100	0	-869.000	-869.000	0
	12231 Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	28.000	28.000	0	886.000	886.000	0	794.600	794.600	0	-858.000	-858.000	0
	12240 Ausländerangelegenheiten	120.500	120.500	0	1.144.700	1.094.700	50.000	856.500	856.500	0	-1.024.200	-974.200	-50.000
	12250 Wohnpflegeaufsicht	22.000	22.000	0	271.300	271.300	0	259.900	259.900	0	-249.300	-249.300	0
	12610 Brandschutz	612.300	612.300	0	1.729.500	1.729.500	0	78.700	78.700	0	-1.117.200	-1.117.200	0
	12710 Rettungsdienst	23.399.900	23.118.900	281.000	23.399.900	23.118.900	281.000	11.536.100	11.536.100	0	0	0	0
	12711 Rettungsleitstelle	1.417.200	1.417.200	0	2.120.500	2.110.100	10.400	0	0	0	-703.300	-692.900	-10.400
	12810 Katastrophenschutz	96.700	96.700	0	670.100	628.100	42.000	216.100	216.100	0	-573.400	-531.400	-42.000
2	Schule u. Kultur	3.002.900	2.986.100	16.800	15.886.000	14.315.000	1.571.000	2.396.000	2.396.000	0	-12.883.100	-11.328.900	-1.554.200
	22110 Rungholtsschule	230.600	230.600	0	1.217.000	1.217.000	0	565.200	565.200	0	-986.400	-986.400	0
	22111 Carl-Ludwig-Jessen-Schule	84.800	84.800	0	743.800	743.800	0	371.600	371.600	0	-659.000	-659.000	0
	23110 Berufsfachschule Husum	32.000	32.000	0	131.700	131.700	0	45.500	45.500	0	-99.700	-99.700	0
	23111 Berufsfachschule Niebüll	22.700	22.700	0	93.100	93.100	0	35.000	35.000	0	-70.400	-70.400	0
	23112 Fachschule für Sozialpädagogik	45.000	45.000	0	29.800	29.800	0	3.600	3.600	0	15.200	15.200	0
	23113 Fachschule für Landwirtschaft	50.000	50.000	0	34.700	34.700	0	1.400	1.400	0	15.300	15.300	0
	23114 Fachschulen Husum	35.000	35.000	0	29.500	29.500	0	5.100	5.100	0	5.500	5.500	0
	23210 Berufliches Gymnasium Husum	17.000	17.000	0	93.600	93.600	0	30.000	30.000	0	-76.600	-76.600	0
	23211 Berufliches Gymnasium Niebüll	2.000	2.000	0	81.100	81.100	0	34.100	34.100	0	-79.100	-79.100	0
	23310 Berufsschule Husum	425.700	425.700	0	1.573.300	1.573.300	0	265.000	265.000	0	-1.147.600	-1.147.600	0

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023			
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	23311	Berufsschule Niebüll	113.900	113.900	0	1.034.700	1.034.700	0	170.200	170.200	0	-920.800	-920.800	0
	23410	Sonstige berufliche Schulen	0	0	0	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300	-12.300	0
	24110	Schülerbeförderung	1.543.600	1.526.800	16.800	7.632.000	6.102.000	1.530.000	181.900	181.900	0	-6.088.400	-4.575.200	-1.513.200
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler	5.500	5.500	0	166.800	166.800	0	133.900	133.900	0	-161.300	-161.300	0
	24310	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	1.000	0	1.921.600	1.880.600	41.000	50.100	50.100	0	-1.920.600	-1.879.600	-41.000
	24311	Gemeinkosten Schulen	0	0	0	34.200	34.200	0	0	0	0	-34.200	-34.200	0
	24312	Bildungslandschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25210	Museen	20.500	20.500	0	103.000	103.000	0	39.700	39.700	0	-82.500	-82.500	0
	25211	Kreisarchiv	20.500	20.500	0	121.100	121.100	0	91.400	91.400	0	-100.600	-100.600	0
	26300	inaktiv- Kreismusikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28110	inaktiv- Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28111	Verwaltungskosten Kultur	353.100	353.100	0	832.700	832.700	0	372.300	372.300	0	-479.600	-479.600	0
3		Soziales und Jugend	232.278.100	228.504.200	3.773.900	307.110.400	304.579.700	2.530.700	14.633.300	14.633.300	0	-74.832.300	-76.075.500	1.243.200
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	143.000	143.000	0	3.098.800	3.098.800	0	0	0	0	-2.955.800	-2.955.800	0
	31120	Hilfe zur Pflege SGB XII	181.500	181.500	0	6.430.500	6.230.500	200.000	386.100	386.100	0	-6.249.000	-6.049.000	-200.000
	31130	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31131	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31140	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	0	0	0	832.000	832.000	0	0	0	0	-832.000	-832.000	0
	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	8.500	8.500	0	287.000	287.000	0	0	0	0	-278.500	-278.500	0
	31160	Grundsicherung nach dem SGB XII	17.405.000	17.405.000	0	17.405.000	17.405.000	0	0	0	0	0	0	0
	31170	Ausgleich/Erstattungen Soziales	7.514.300	7.514.300	0	0	0	0	0	0	0	7.514.300	7.514.300	0
	31190	Verwaltungskosten Soziales	245.000	245.000	0	1.537.500	4.537.500	-3.000.000	1.026.000	1.026.000	0	-1.292.500	-4.292.500	3.000.000
	31210	Kommunale Leistungen SGB II	16.889.000	16.861.600	27.400	26.843.000	26.998.000	-155.000	165.400	165.400	0	-9.954.000	-10.136.400	182.400
	31220	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	40.255.000	37.160.000	3.095.000	40.255.000	37.160.000	3.095.000	0	0	0	0	0	0
	31221	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	4.230.000	4.230.000	0	4.230.000	4.230.000	0	0	0	0	0	0	0
	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.313.200	1.313.200	0	1.043.300	1.043.300	0	0	0	0	269.900	269.900	0
	31290	Verwaltungskosten Option	10.600.000	10.900.000	-300.000	10.600.000	10.900.000	-300.000	1.985.300	1.985.300	0	0	0	0
	31291	Verwaltungskosten SGB II Kommunal	0	0	0	1.954.000	1.954.000	0	350.900	350.900	0	-1.954.000	-1.954.000	0
	31310	Leistungen gemäß AsylbewerberleistungG	6.325.900	6.325.900	0	9.505.300	9.005.300	500.000	594.000	594.000	0	-3.179.400	-2.679.400	-500.000
	31400	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	57.788.800	56.702.800	1.086.000	2.910.800	2.910.800	0	2.567.500	2.567.500	0	54.878.000	53.792.000	1.086.000
	31410	EGH Medizinische Rehabilitation	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	31421	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0	0	0	17.680.000	17.680.000	0	0	0	0	-17.680.000	-17.680.000	0
	31422	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	0	-206.000	-206.000	0

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31423	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
31431	Eingliederungshilfe Schulbildung	0	0	0	351.600	351.600	0	0	0	0	-351.600	-351.600	0
31432	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
31441	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	0
31442	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0
31443	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
31451	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000	0
31452	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	-31.000.000	-31.000.000	0
31453	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
31454	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
31455	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
31456	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0	0	0	500	500	0	0	0	0	-500	-500	0
31461	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0	0	0	10.756.100	9.456.100	1.300.000	0	0	0	-10.756.100	-9.456.100	-1.300.000
31462	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0	0	0	602.800	602.800	0	0	0	0	-602.800	-602.800	0
31463	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	0	0	5.621.800	5.621.800	0	0	0	0	-5.621.800	-5.621.800	0
31464	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
31471	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
31472	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0
31481	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0	0	0	37.400	37.400	0	0	0	0	-37.400	-37.400	0
31482	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
31483	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0	0	0	700.100	700.100	0	0	0	0	-700.100	-700.100	0
31490	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
31520	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.250.000	1.250.000	0	3.321.900	3.321.900	0	116.800	116.800	0	-2.071.900	-2.071.900	0
31530	Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31550	inaktiv Gemeinschaftsunterkunft f. Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31551	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	337.500	0	337.500	375.000	0	375.000	0	0	0	-37.500	0	-37.500
31560	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0
32110	Leistungen für Kriegsoffer	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
33110	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.600	131.600	0	1.144.000	1.069.000	75.000	0	0	0	-1.012.400	-937.400	-75.000
34110	Unterhaltsvorschuss	0	0	0	608.900	608.900	0	541.800	541.800	0	-608.900	-608.900	0
34310	Betreuungsstelle	200	200	0	617.500	617.500	0	431.300	431.300	0	-617.300	-617.300	0

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	583.600	583.600	0	606.000	606.000	0	8.900	8.900	0	-22.400	-22.400	0
35110	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten	330.000	330.000	0	699.200	919.200	-220.000	467.000	467.000	0	-369.200	-589.200	220.000
35180	Landesblindengeld	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.600	320.600	0	4.771.300	5.271.300	-500.000	229.800	229.800	0	-4.450.700	-4.950.700	500.000
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.194.000	2.194.000	0	2.733.000	2.733.000	0	234.400	234.400	0	-539.000	-539.000	0
36210	Außerschulische Jugendbildung	16.300	16.300	0	411.400	411.400	0	42.900	42.900	0	-395.100	-395.100	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	24.800	24.800	0	79.000	79.000	0	0	0	0	-54.200	-54.200	0
36240	Beschäftigtenfortbildung	0	0	0	31.500	31.500	0	6.000	6.000	0	-31.500	-31.500	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	93.000	93.000	0	122.200	122.200	0	27.700	27.700	0	-29.200	-29.200	0
36310	Projektmanagement Frühe Hilfen	421.100	421.100	0	689.800	689.800	0	114.500	114.500	0	-268.700	-268.700	0
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	-3.900	-3.900	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	277.100	277.100	0	373.600	373.600	0	16.800	16.800	0	-96.500	-96.500	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	378.000	378.000	0	362.000	362.000	0	-378.000	-378.000	0
36322	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	0	0	0	511.100	511.100	0	470.000	470.000	0	-511.100	-511.100	0
36323	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	12.000	12.000	0	316.800	316.800	0	34.700	34.700	0	-304.800	-304.800	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	2.500	2.500	0	50.100	50.100	0	28.400	28.400	0	-47.600	-47.600	0
36325	Schulsozialarbeit	628.100	628.100	0	634.800	634.800	0	12.200	12.200	0	-6.700	-6.700	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	21.500	21.500	0	1.951.500	1.951.500	0	167.000	167.000	0	-1.930.000	-1.930.000	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	5.000	5.000	0	983.800	983.800	0	28.400	28.400	0	-978.800	-978.800	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	600	600	0	109.900	109.900	0	28.400	28.400	0	-109.300	-109.300	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	10.000	0	2.410.800	2.410.800	0	132.400	132.400	0	-2.400.800	-2.400.800	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	500	0	1.136.600	1.136.600	0	106.000	106.000	0	-1.136.100	-1.136.100	0
36337	Vollzeitpflege	2.553.600	2.553.600	0	5.483.900	5.481.700	2.200	364.300	364.300	0	-2.930.300	-2.928.100	-2.200
36338	Heimerziehung	755.000	755.000	0	9.566.300	7.866.300	1.700.000	219.300	219.300	0	-8.811.300	-7.111.300	-1.700.000
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	107.200	107.200	0	28.400	28.400	0	-107.200	-107.200	0
36340	Hilfe für junge Volljährige	33.600	33.600	0	709.300	709.300	0	113.200	113.200	0	-675.700	-675.700	0
36342	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	100.000	100.000	0	410.200	410.200	0	38.800	38.800	0	-310.200	-310.200	0
36343	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	327.100	327.100	0	1.910.800	1.910.800	0	169.900	169.900	0	-1.583.700	-1.583.700	0
36351	Mitwirken an Gerichtsverfahren	0	0	0	241.500	241.500	0	230.400	230.400	0	-241.500	-241.500	0
36352	Adoptionsvermittlung	0	0	0	41.700	41.700	0	40.600	40.600	0	-41.700	-41.700	0
36353	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	0	0	290.200	290.200	0	113.000	113.000	0	-290.200	-290.200	0

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	0	0	758.100	758.100	0	685.400	685.400	0	-758.100	-758.100	0
36360	Qualitätsentwicklung im SRP	0	0	0	107.100	107.100	0	49.900	49.900	0	-107.100	-107.100	0
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	486.500	958.500	-472.000	2.601.700	3.143.200	-541.500	1.583.100	1.583.100	0	-2.115.200	-2.184.700	69.500
36510	Kindertagesstättenförderung	57.846.100	57.846.100	0	63.566.600	63.566.600	0	314.400	314.400	0	-5.720.500	-5.720.500	0
36750	Erziehungsberatungsstellen	57.000	57.000	0	881.500	881.500	0	0	0	0	-824.500	-824.500	0
4	Gesundheit und Sport	8.088.500	3.624.400	4.464.100	25.632.800	24.431.500	1.201.300	5.204.700	5.204.700	0	-17.544.300	-20.807.100	3.262.800
41110	Krankenhäuser	63.500	63.500	0	16.301.800	17.301.800	-1.000.000	0	0	0	-16.238.300	-17.238.300	1.000.000
41210	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41410	Gesundheitsamt	1.949.900	1.949.900	0	5.026.700	5.108.500	-81.800	3.827.500	3.827.500	0	-3.076.800	-3.158.600	81.800
41420	Fleischhygiene	6.075.100	1.611.000	4.464.100	4.084.300	1.801.200	2.283.100	1.377.200	1.377.200	0	1.990.800	-190.200	2.181.000
42110	Förderung des Sports	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	40.128.300	41.785.600	-1.657.300	60.788.000	63.709.700	-2.921.700	6.307.200	6.307.200	0	-20.659.700	-21.924.100	1.264.400
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	220.000	308.300	-88.300	1.040.400	1.040.400	0	932.900	932.900	0	-820.400	-732.100	-88.300
52110	Bauordnung	1.955.000	2.125.000	-170.000	2.361.900	2.361.900	0	2.192.300	2.192.300	0	-406.900	-236.900	-170.000
52310	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	131.700	131.700	0	124.400	124.400	0	-131.700	-131.700	0
53710	Abfallwirtschaft	18.946.200	18.946.200	0	18.946.200	18.946.200	0	147.400	147.400	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	250.000	250.000	0	1.078.100	1.978.100	-900.000	196.900	196.900	0	-828.100	-1.728.100	900.000
54210	Kreisstraßen	5.804.300	7.279.100	-1.474.800	10.972.900	12.933.900	-1.961.000	47.900	47.900	0	-5.168.600	-5.654.800	486.200
54710	Förderung des Nahverkehrs	10.969.900	11.025.300	-55.400	18.944.600	18.987.100	-42.500	265.900	265.900	0	-7.974.700	-7.961.800	-12.900
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	480.500	480.500	0	1.405.600	1.405.600	0	1.200.600	1.200.600	0	-925.100	-925.100	0
55410	Naturschutz und Landschaftspflege	99.600	99.600	0	1.234.400	1.469.400	-235.000	816.700	816.700	0	-1.134.800	-1.369.800	235.000
56110	Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0	92.100	92.100	0	85.500	85.500	0	-92.100	-92.100	0
57110	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.402.800	1.271.600	131.200	4.580.100	4.363.300	216.800	296.700	296.700	0	-3.177.300	-3.091.700	-85.600
6	Zentrale Finanzleistungen	169.731.900	160.190.400	9.541.500	1.023.200	976.700	46.500	52.300	52.300	0	168.708.700	159.213.700	9.495.000
61120	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	168.693.300	160.080.200	8.613.100	811.100	764.600	46.500	23.900	23.900	0	167.882.200	159.315.600	8.566.600
61130	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.038.600	110.200	928.400	212.100	212.100	0	28.400	28.400	0	826.500	-101.900	928.400
Summe		492.381.200	476.071.200	16.310.000	476.224.700	477.269.400	-1.044.700	62.014.100	63.414.100	-1.400.000	16.156.500	-1.198.200	17.354.700

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

43.027.600 44.427.600 -1.400.000

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

253 262 -8

Einwohner (Ew.)

169.881 169.881

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	39.151.500	38.980.500	171.000	65.784.300	69.256.800	-3.472.500	33.420.600	34.820.600	-1.400.000	-26.632.800	-30.276.300	3.643.500
11	Innere Verwaltung	9.770.100	9.880.100	-110.000	31.323.700	35.179.600	-3.855.900	16.514.400	17.914.400	-1.400.000	-21.553.600	-25.299.500	3.745.900
12	Sicherheit und Ordnung	29.381.400	29.100.400	281.000	34.460.600	34.077.200	383.400	16.906.200	16.906.200	0	-5.079.200	-4.976.800	-102.400
2	Schule u. Kultur	3.002.900	2.986.100	16.800	15.886.000	14.315.000	1.571.000	2.396.000	2.396.000	0	-12.883.100	-11.328.900	-1.554.200
22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	315.400	315.400	0	1.960.800	1.960.800	0	936.800	936.800	0	-1.645.400	-1.645.400	0
23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	743.300	743.300	0	3.113.800	3.113.800	0	589.900	589.900	0	-2.370.500	-2.370.500	0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	1.550.100	1.533.300	16.800	9.754.600	8.183.600	1.571.000	365.900	365.900	0	-8.204.500	-6.650.300	-1.554.200
25	Wissenschaft, Museen	41.000	41.000	0	224.100	224.100	0	131.100	131.100	0	-183.100	-183.100	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	353.100	353.100	0	832.700	832.700	0	372.300	372.300	0	-479.600	-479.600	0
3	Soziales und Jugend	232.278.100	228.504.200	3.773.900	307.110.400	304.579.700	2.530.700	14.633.300	14.633.300	0	-74.832.300	-76.075.500	1.243.200
31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	164.496.700	160.250.800	4.245.900	198.496.600	196.481.600	2.015.000	7.192.000	7.192.000	0	-33.999.900	-36.230.800	2.230.900
32	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.600	131.600	0	1.144.000	1.069.000	75.000	0	0	0	-1.012.400	-937.400	-75.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen	583.800	583.800	0	1.832.400	1.832.400	0	982.000	982.000	0	-1.248.600	-1.248.600	0
35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	880.000	880.000	0	1.249.200	1.469.200	-220.000	467.000	467.000	0	-369.200	-589.200	220.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.186.000	66.658.000	-472.000	104.375.200	103.714.500	660.700	5.992.300	5.992.300	0	-38.189.200	-37.056.500	-1.132.700
4	Gesundheit und Sport	8.088.500	3.624.400	4.464.100	25.632.800	24.431.500	1.201.300	5.204.700	5.204.700	0	-17.544.300	-20.807.100	3.262.800
41	Gesundheitsdienste	8.088.500	3.624.400	4.464.100	25.412.800	24.211.500	1.201.300	5.204.700	5.204.700	0	-17.324.300	-20.587.100	3.262.800
42	Sportförderung	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	40.128.300	41.785.600	-1.657.300	60.788.000	63.709.700	-2.921.700	6.307.200	6.307.200	0	-20.659.700	-21.924.100	1.264.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	220.000	308.300	-88.300	1.040.400	1.040.400	0	932.900	932.900	0	-820.400	-732.100	-88.300
52	Bauen und Wohnen	1.955.000	2.125.000	-170.000	2.493.600	2.493.600	0	2.316.700	2.316.700	0	-538.600	-368.600	-170.000
53	Ver- und Entsorgung	18.946.200	18.946.200	0	18.946.200	18.946.200	0	147.400	147.400	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	17.024.200	18.554.400	-1.530.200	30.995.600	33.899.100	-2.903.500	510.700	510.700	0	-13.971.400	-15.344.700	1.373.300
55	Natur- und Landschaftspflege	580.100	580.100	0	2.640.000	2.875.000	-235.000	2.017.300	2.017.300	0	-2.059.900	-2.294.900	235.000
56	Umweltschutz	0	0	0	92.100	92.100	0	85.500	85.500	0	-92.100	-92.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.402.800	1.271.600	131.200	4.580.100	4.363.300	216.800	296.700	296.700	0	-3.177.300	-3.091.700	-85.600
6	Zentrale Finanzleistungen	169.731.900	160.190.400	9.541.500	1.023.200	976.700	46.500	52.300	52.300	0	168.708.700	159.213.700	9.495.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.731.900	160.190.400	9.541.500	1.023.200	976.700	46.500	52.300	52.300	0	168.708.700	159.213.700	9.495.000
Summe		492.381.200	476.071.200	16.310.000	476.224.700	477.269.400	-1.044.700	62.014.100	63.414.100	-1.400.000	16.156.500	-1.198.200	17.354.700

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

43.027.600 44.427.600 -1.400.000

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

253 262 -8

Einwohner (Ew.)

169.881 169.881

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

Übersicht Kennzahlen																					
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Aufwandsdeckungsgrad	Gesamterträge*100 Gesamtaufwendungen	102,3%	101,7%	102,3%	105,6%	103,4%	97,9%														
<p>Der Aufwandsdeckungsgrad misst den Anteil der Gesamterträge an den Gesamtaufwendungen und zeigt damit, in welchem Maße im gesamten Handeln des Kreises des abgelaufenen Jahres die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Die Kennzahl weist damit auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns hin und ob eine vollständige Deckung der Aufwendungen gegeben ist. Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum Ergebnis das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der Aufwandsdeckungsgrad ist damit ein Indikator zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.</p>		<p align="center">Aufwandsdeckungsgrad</p> <table border="1"> <caption>Aufwandsdeckungsgrad</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert</td> <td>102,3%</td> <td>101,7%</td> <td>102,3%</td> <td>105,6%</td> <td>103,4%</td> <td>97,9%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wert	102,3%	101,7%	102,3%	105,6%	103,4%	97,9%
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024															
Wert	102,3%	101,7%	102,3%	105,6%	103,4%	97,9%															
Nachrichtlich:		2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Aufwandsdeckungsgrad TH 100 Zentrale Dienste		33,3%	22,9%	25,1%	21,9%	25,7%	13,1%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 101 Abfallwirtschaft		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 120 Kommunalaufsicht und Ordnung		32,5%	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt														
Aufwandsdeckungsgrad TH 121 Schulen		18,0%	18,1%	19,4%	16,2%	14,6%	14,3%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 200 Recht und Sicherheit		111,3%	80,4%	83,8%	84,9%	74,1%	76,4%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 201 Brand- und Katastrophenschutz		51,2%	48,3%	52,7%	43,8%	47,0%	44,6%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 202 Rettungsdienst		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 210 Schülerbeförderung		8,6%	14,6%	22,9%	59,0%	20,2%	14,4%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 220 Förderung des Nahverkehrs		91,1%	104,3%	81,4%	89,8%	57,9%	53,1%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 400 Kultur		81,1%	63,6%	65,3%	64,3%	37,3%	37,6%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 500 Gesundheit		29,3%	33,5%	30,8%	47,2%	37,2%	35,8%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 510 Veterinärwesen		9,7%	7,3%	6,8%	6,4%	5,5%	5,1%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 513 Fleischhygiene		66,0%	67,6%	68,0%	56,8%	148,7%	57,4%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 531 Jugend und Familie		39,2%	43,2%	62,0%	68,2%	63,6%	62,5%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 532 Option		100,6%	100,2%	99,5%	100,4%	100,0%	100,0%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 533 Soziales		85,3%	88,8%	92,8%	86,3%	80,4%	80,7%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 534 SGB II Kommunal		45,3%	65,6%	59,9%	58,7%	61,7%	63,5%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 600 Bau und Planung		48,4%	48,3%	49,7%	46,0%	44,8%	43,1%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 610 Umwelt		29,5%	26,2%	26,6%	26,8%	19,0%	24,8%														
Aufwandsdeckungsgrad TH 900 Zentrale Finanzleistung		2428,3%	2332,3%	4464,0%	31362,5%	16588,3%	17274,4%														

**Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024**

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,2%	2,1%	2,3%	2,3%	1,9%	1,8%														
<p>Die Abschreibungsintensität ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt. Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von z.B. 20% gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.</p>		<table border="1"> <caption>Abschreibungsintensität</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werte</td> <td>3,2%</td> <td>2,1%</td> <td>2,3%</td> <td>2,3%</td> <td>1,9%</td> <td>1,8%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Werte	3,2%	2,1%	2,3%	2,3%	1,9%	1,8%
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024															
Werte	3,2%	2,1%	2,3%	2,3%	1,9%	1,8%															
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,5%	15,0%	13,5%	14,0%	13,1%	13,0%														
<p>Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeitenden des Kreises zu den gesamten Aufwendungen. Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i. d. R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt diffizil. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.</p>		<table border="1"> <caption>Personalaufwandsquote</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werte</td> <td>15,5%</td> <td>15,0%</td> <td>13,5%</td> <td>14,0%</td> <td>13,1%</td> <td>13,0%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Werte	15,5%	15,0%	13,5%	14,0%	13,1%	13,0%
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024															
Werte	15,5%	15,0%	13,5%	14,0%	13,1%	13,0%															

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen*100	5,3%	4,5%	4,7%	4,6%	5,0%	4,1%														
	Ordentliche Aufwendungen																				
<p>Die Sach- und Dienstleistungsquote lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Kreisverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein. Die Sach- und Dienstleistungsquote sollte deshalb aufgrund ihrer Korrelation immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden.</p>		<table border="1"> <caption>Sach- und Dienstleistungsquote</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Quote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,7%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,6%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,0%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,1%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	Quote	2019	5,3%	2020	4,5%	2021	4,7%	2022	4,6%	2023	5,0%	2024	4,1%
Jahr	Quote																				
2019	5,3%																				
2020	4,5%																				
2021	4,7%																				
2022	4,6%																				
2023	5,0%																				
2024	4,1%																				
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen*100	64,8%	68,2%	70,3%	70,1%	72,0%	74,1%														
	Ordentliche Aufwendungen																				
<p>Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe dieser Kennzahl erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- und Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein können. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind (z.B. Zuwendungen für laufende Zwecke, Zuschüsse an Beteiligungen, Sozialtransferaufwendungen). Zu den Einflussfaktoren gehören Auslagerungen (Eigenbetriebe), der Umfang des Aufgabenspektrums, rechtliche Vorgaben (siehe z.B. SGB) und die Festsetzungen der Umlageverbände.</p>		<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Quote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>64,8%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>68,2%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>70,3%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70,1%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>72,0%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>74,1%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	Quote	2019	64,8%	2020	68,2%	2021	70,3%	2022	70,1%	2023	72,0%	2024	74,1%
Jahr	Quote																				
2019	64,8%																				
2020	68,2%																				
2021	70,3%																				
2022	70,1%																				
2023	72,0%																				
2024	74,1%																				

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwand (ohne Mitgliedschaften)	$\frac{\text{freiwillige Leistungen (ohne Mitgliedschaften)} * 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$	3,6%	11,6%	9,1%	7,8%	9,3%	9,4%														
<p>Diese Quote stellt den Anteil der freiwilligen Leistungen (Aufwendungen) in Bezug auf die Gesamtaufwendungen dar. Bei der Bewertung der Kennzahl ist parallel auch immer das Haushaltsvolumen zu berücksichtigen. Steigen z.B. die freiwilligen Leistungen im gleichen Verhältnis, bleiben die prozentualen Anteile konstant. Steigen die Gesamtaufwendungen signifikant bei gleichbleibenden oder nur mäßig steigenden freiwilligen Leistungen, geht der Anteil der freiwilligen Leistungen in der Folge prozentual zurück.</p>		<p style="text-align: center;">Anteil freiwillige Leistungen</p> <table border="1"> <caption>Anteil freiwillige Leistungen</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Anteil (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>11,6%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>7,8%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,3%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9,4%</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	Anteil (%)	2019	3,6%	2020	11,6%	2021	9,1%	2022	7,8%	2023	9,3%	2024	9,4%
Jahr	Anteil (%)																				
2019	3,6%																				
2020	11,6%																				
2021	9,1%																				
2022	7,8%																				
2023	9,3%																				
2024	9,4%																				

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.000	0	70.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.869.000	10.850.500	286.719.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.672.600	0	5.672.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.535.500	-1.489.000	44.046.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804.700	0	2.804.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.757.700	-534.000	135.223.700	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	8.320.600	6.554.100	14.874.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	474.030.100	15.381.600	489.411.700	
50	11	Personalaufwendungen	63.414.100	-1.400.000	62.014.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674.000	-4.768.000	23.906.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.014.300	0	9.014.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	337.651.100	3.512.500	341.163.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.380.700	1.319.400	37.700.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.134.200	-1.336.100	473.798.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.104.100	16.717.700	15.613.600	
46	19	+ Finanzerträge	77.900	637.000	714.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.000	0	172.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94.100	637.000	542.900	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-1.198.200	17.354.700	16.156.500	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.200	291.400	2.254.600	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.200	291.400	2.254.600	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.000	0	70.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.112.200	10.850.500	282.962.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.672.600	0	5.672.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.508.200	-640.000	42.868.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804.700	0	2.804.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.757.700	-534.000	135.223.700	
65, 6990 000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.633.500	-110.000	1.523.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.900	637.000	714.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	461.636.800	10.203.500	471.840.300	
70	10	Personalauszahlungen	59.586.300	-1.400.000	58.186.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674.000	-4.768.000	23.906.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.000	0	172.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	337.651.100	3.512.500	341.163.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.369.500	1.319.400	37.688.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	462.452.900	-1.336.100	461.116.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816.100	11.539.600	10.723.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.476.000	504.000	5.980.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.503.000	504.000	6.007.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.702.000	-600.000	5.102.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.965.600	97.500	4.063.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.713.100	2.125.400	12.838.500	
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)	20.380.700	1.622.900	22.003.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.877.700	-1.118.900	-15.996.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.693.800	10.420.700	-5.273.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.274.000	0	1.274.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.274.000	0	-1.274.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-16.967.800	10.420.700	-6.547.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	69.853.400	0	69.853.400	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres! (= Zeilen 44, 45, 46 und 47)	52.885.600	10.420.700	63.306.300	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.921.800	-1.000.000	3.921.800	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
41 Gesundheitsdienste
54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176.800	-2.074.800	6.102.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.500	0	319.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724.200	0	724.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.400	0	1.021.400	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.291.000	600.000	5.891.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.532.900	-1.474.800	14.058.100	
50	11	Personalaufwendungen	15.666.300	-1.400.000	14.266.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588.500	-4.526.200	16.062.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.834.900	0	4.834.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	18.338.700	-1.900.000	16.438.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.910.400	109.300	5.019.700	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	3.800	0	3.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.338.800	-7.716.900	56.621.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.805.900	6.242.100	-42.563.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.806.900	6.242.100	-42.564.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.400	0	467.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.339.500	6.242.100	-42.097.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.834.900	0	4.834.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.346.400	0	2.346.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.488.500	0	2.488.500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.400	-2.074.800	3.755.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.500	0	319.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724.200	0	724.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.400	0	1.021.400			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	36.000	0	36.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.931.500	-2.074.800	5.856.700			
70	10	Personalauszahlungen	13.436.000	-1.400.000	12.036.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588.500	-4.526.200	16.062.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	18.338.700	-1.900.000	16.438.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.910.400	109.300	5.019.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.274.600	-7.716.900	49.557.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.343.100	5.642.100	-43.701.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.589.000	504.000	2.093.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.589.000	504.000	2.093.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000	-600.000	3.000.000	2.400.000	0	2.400.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	15.700	165.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.753.100	2.125.400	9.878.500	7.288.500	2.576.000	9.864.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	11.503.100	1.541.100	13.044.200	9.688.500	2.576.000	12.264.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.914.100	-1.037.100	-10.951.200	-9.688.500	-2.576.000	-12.264.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-59.257.200	4.605.000	-54.652.200	-9.688.500	-2.576.000	-12.264.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	11140	Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.200	0	852.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	0	51.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	0	718.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.800	0	992.800	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.291.000	0	5.291.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.905.700	0	7.905.700	
50	11	Personalaufwendungen	13.661.400	-1.400.000	12.261.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331.200	-2.565.200	6.766.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.271.900	0	2.271.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	82.700	0	82.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.112.800	109.300	4.222.100	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.460.000	-3.855.900	25.604.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.554.300	3.855.900	-17.698.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.555.300	3.855.900	-17.699.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.400	0	467.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.087.900	3.855.900	-17.232.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.271.900	0	2.271.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	844.100	0	844.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.427.800	0	1.427.800	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste		Arno Hansen
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Teilplan		11140	Innere Verwaltung		
			Innere Verwaltung Zentrale Dienste		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	8.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	0	51.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	0	718.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.800	0	992.800			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	36.000	0	36.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.806.600	0	1.806.600			
70	10	Personalauszahlungen	11.676.900	-1.400.000	10.276.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331.200	-2.565.200	6.766.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	82.700	0	82.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.112.800	109.300	4.222.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.204.600	-3.855.900	21.348.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.398.000	3.855.900	-19.542.100			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	150.000	15.700	165.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.170.100	324.600	6.494.700	5.710.000	836.000	6.546.000

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Arno Hansen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Teilplan 11140

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	6.320.100	340.300	6.660.400	5.710.000	836.000	6.546.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.320.100	-340.300	-6.660.400	-5.710.000	-836.000	-6.546.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-29.718.100	3.515.600	-26.202.500	-5.710.000	-836.000	-6.546.000

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste		Arno Hansen
Produktbereich		41	Gesundheit und Sport		
Teilplan		41110	Gesundheitsdienste Krankenhäuser		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.500	0	63.500	
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, 49	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)	63.500	0	63.500	
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	880.000	0	880.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.421.800	-1.000.000	15.421.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.301.800	-1.000.000	16.301.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.238.300	1.000.000	-16.238.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.238.300	1.000.000	-16.238.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.238.300	1.000.000	-16.238.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	880.000	0	880.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.500	0	63.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	816.500	0	816.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Teilplan	41110	Krankenhäuser

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, 69900 00	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	16.421.800	-1.000.000	15.421.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.421.800	-1.000.000	15.421.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.421.800	1.000.000	-15.421.800			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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	3.600.000	-600.000	3.000.000	2.400.000	0	2.400.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste		Arno Hansen
Produktbereich		41	Gesundheit und Sport		
Teilplan		41110	Gesundheitsdienste		
			Krankenhäuser		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.600.000	-600.000	3.000.000	2.400.000	0	2.400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.600.000	600.000	-3.000.000	-2.400.000	0	-2.400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-20.021.800	1.600.000	-18.421.800	-2.400.000	0	-2.400.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	54110	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 49	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)	250.000	0	250.000	
50	11	Personalaufwendungen	196.900	0	196.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750.000	-900.000	850.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.300	0	30.300	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.978.100	-900.000	1.078.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.728.100	900.000	-828.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.728.100	900.000	-828.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.728.100	900.000	-828.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Arno Hansen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	54110	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	250.000	0	250.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.000	0	250.000			
70	10	Personalauszahlungen	196.900	0	196.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.750.000	-900.000	850.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.300	0	30.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.977.600	-900.000	1.077.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.727.600	900.000	-827.600			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Arno Hansen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.727.600	900.000	-827.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Arno Hansen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	54210	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV Kreisstraßen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.261.100	-2.074.800	5.186.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0	600.000	600.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.279.100	-1.474.800	5.804.300	
50	11	Personalaufwendungen	47.900	0	47.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197.500	-1.961.000	9.236.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.682.500	0	1.682.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.933.900	-1.961.000	10.972.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.654.800	486.200	-5.168.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.654.800	486.200	-5.168.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.654.800	486.200	-5.168.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.682.500	0	1.682.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.438.800	0	1.438.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	243.700	0	243.700	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Teilplan 54210

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.300	-2.074.800	3.747.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.840.300	-2.074.800	3.765.500			
70	10	Personalauszahlungen	42.300	0	42.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197.500	-1.961.000	9.236.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.245.800	-1.961.000	9.284.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.405.500	-113.800	-5.519.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.589.000	504.000	2.093.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.589.000	504.000	2.093.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.000	1.800.800	3.383.800	1.578.500	1.740.000	3.318.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste		Arno Hansen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Teilplan		54210	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV		
			Kreisstraßen		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.583.000	1.800.800	3.383.800	1.578.500	1.740.000	3.318.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.000	-1.296.800	-1.290.800	-1.578.500	-1.740.000	-3.318.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-5.399.500	-1.410.600	-6.810.100	-1.578.500	-1.740.000	-3.318.500

Teilhaushalt 121 Schulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 22 Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
42 Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.500	0	248.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.700	0	75.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	0	733.000	
45, 49	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)	1.059.700	0	1.059.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.576.800	0	1.576.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.900	0	1.555.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	915.600	0	915.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	715.200	41.000	756.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.445.900	0	2.445.900	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.209.400	41.000	7.250.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.149.700	-41.000	-6.190.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.149.700	-41.000	-6.190.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.149.700	-41.000	-6.190.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	915.600	0	915.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	219.500	0	219.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	696.100	0	696.100	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.700	0	75.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	0	733.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	840.200	0	840.200			
70	10	Personalauszahlungen	1.530.400	0	1.530.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.900	0	1.555.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	715.200	41.000	756.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.445.900	0	2.445.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.247.400	41.000	6.288.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.407.200	-41.000	-5.448.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.050.000	0	2.050.000	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 beweglichem Anlagevermögen	3.017.100	0	3.017.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.017.100	0	3.017.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-967.100	0	-967.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-6.374.300	-41.000	-6.415.300	0	0	0

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 121 Schulen		Andrea Jensen
Produktbereich		24	Schule u. Kultur		
Teilplan		24310	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung		
			Sonstige schulische Aufgaben		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 49	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)	1.000	0	1.000	
50	11	Personalaufwendungen	50.100	0	50.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	0	71.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.200	0	247.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000	41.000	254.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.298.800	0	1.298.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.880.600	41.000	1.921.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.879.600	-41.000	-1.920.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.879.600	-41.000	-1.920.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.879.600	-41.000	-1.920.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	247.200	0	247.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	247.200	0	247.200	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 121 Schulen	Andrea Jensen
Produktbereich	24	Schule u. Kultur	
Teilplan	24310	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	45.200	0	45.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	0	71.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000	41.000	254.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.298.800	0	1.298.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.628.500	41.000	1.669.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.627.500	-41.000	-1.668.500			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	1.300	0	1.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule u. Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	24310	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.300	0	1.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.628.800	-41.000	-1.669.800	0	0	0

Teilhaushalt 200

Recht und Sicherheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.000	0	70.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.100	0	2.390.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.500	0	703.500	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.550.000	-110.000	1.440.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.714.400	-110.000	4.604.400	
50	11	Personalaufwendungen	4.626.900	0	4.626.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	0	84.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.600	0	67.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000	0	70.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.314.600	50.000	1.364.600	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.163.400	50.000	6.213.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.449.000	-160.000	-1.609.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.449.000	-160.000	-1.609.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.449.000	-160.000	-1.609.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.500	0	33.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	800	0	800	
	Nettoabschreibungsaufwand	32.700	0	32.700	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.000	0	70.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.100	0	2.390.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.500	0	703.500			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	1.550.000	-110.000	1.440.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.713.600	-110.000	4.603.600			
70	10	Personalauszahlungen	4.264.400	0	4.264.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	0	84.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000	0	70.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.314.600	50.000	1.364.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.733.300	50.000	5.783.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.019.700	-160.000	-1.179.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.034.700	-160.000	-1.194.700	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	11142	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.000	0	601.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	350.000	-110.000	240.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	981.100	-110.000	871.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.415.600	0	1.415.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	0	10.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385.000	0	385.000	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.821.900	0	1.821.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.800	-110.000	-950.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.800	-110.000	-950.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.800	-110.000	-950.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Sven Rahder
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	11142	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	30.100	0	30.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.000	0	601.000			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	350.000	-110.000	240.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	981.100	-110.000	871.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.273.400	0	1.273.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	385.000	0	385.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.669.000	0	1.669.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-687.900	-110.000	-797.900			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	11142	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-687.900	-110.000	-797.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12240	Sicherheit und Ordnung	
		Ausländerangelegenheiten	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45, 49	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)	120.500	0	120.500	
50	11	Personalaufwendungen	856.500	0	856.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700	0	5.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.900	50.000	273.900	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.700	50.000	1.144.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-974.200	-50.000	-1.024.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-974.200	-50.000	-1.024.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-974.200	-50.000	-1.024.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.500	0	5.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Teilplan 12240

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ausländerangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	120.000	0	120.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.500	0	120.500			
70	10	Personalauszahlungen	774.800	0	774.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.900	50.000	273.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.007.300	50.000	1.057.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-886.800	-50.000	-936.800			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit		Sven Rahder
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Teilplan		12240	Sicherheit und Ordnung		
			Ausländerangelegenheiten		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-891.800	-50.000	-941.800	0	0	0

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.000	0	675.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0	32.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	709.000	0	709.000	
50	11	Personalaufwendungen	294.800	0	294.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.300	0	338.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.017.500	0	1.017.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.535.000	0	2.535.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.500	42.000	314.500	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.458.100	42.000	4.500.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.749.100	-42.000	-3.791.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.749.100	-42.000	-3.791.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.200	0	1.417.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	10.400	20.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.341.500	-52.400	-2.393.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.017.500	0	1.017.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	540.000	0	540.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	477.500	0	477.500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	0	135.000			
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	32.000	0	32.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	167.000	0	167.000			
70	10	Personalauszahlungen	282.400	0	282.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.300	0	338.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.535.000	0	2.535.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.500	42.000	314.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.428.200	42.000	3.470.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.261.200	-42.000	-3.303.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830.000	0	830.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	832.000	0	832.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.102.000	0	1.102.000	1.398.000	0	1.398.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.000	0	295.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	240.000	1.720.000	0	1.720.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.637.000	0	1.637.000	3.118.000	0	3.118.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-805.000	0	-805.000	-3.118.000	0	-3.118.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.066.200	-42.000	-4.108.200	-3.118.000	0	-3.118.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12711	Sicherheit und Ordnung Rettungsleitstelle	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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, 49	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	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.000	0	150.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800.000	0	1.800.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.200	0	150.200	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100.500	0	2.100.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100.500	0	-2.100.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100.500	0	-2.100.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.200	0	1.417.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	10.400	20.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-692.900	-10.400	-703.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.000	0	150.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	150.000	0	150.000	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12711	Sicherheit und Ordnung Rettungsleitstelle	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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			
65.69900 00	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	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800.000	0	1.800.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.200	0	150.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.950.500	0	1.950.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.950.500	0	-1.950.500			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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	252.000	0	252.000	1.398.000	0	1.398.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12711	Sicherheit und Ordnung	
		Rettungsleitstelle	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	252.000	0	252.000	1.398.000	0	1.398.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-252.000	0	-252.000	-1.398.000	0	-1.398.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.202.500	0	-2.202.500	-1.398.000	0	-1.398.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12810	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700	0	62.700	
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	32.000	0	32.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.700	0	96.700	
50	11	Personalaufwendungen	216.100	0	216.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	0	137.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.800	0	206.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.200	42.000	110.200	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.100	42.000	670.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.400	-42.000	-573.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-531.400	-42.000	-573.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.400	-42.000	-573.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206.800	0	206.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.700	0	27.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	179.100	0	179.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12810	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
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	32.000	0	32.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.000	0	67.000			
70	10	Personalauszahlungen	209.900	0	209.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	0	137.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.200	42.000	110.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.100	42.000	457.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.100	-42.000	-390.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	32.000	0	32.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000	0	225.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	240.000	870.000	0	870.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Sven Rahder
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12810	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	485.000	0	485.000	870.000	0	870.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-453.000	0	-453.000	-870.000	0	-870.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-801.100	-42.000	-843.100	-870.000	0	-870.000

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	0	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.004.300	281.000	23.285.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	25.000	0	25.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.118.900	281.000	23.399.900	
50	11	Personalaufwendungen	11.536.100	0	11.536.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.100	0	2.999.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403.300	0	1.403.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.835.000	0	2.835.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.519.400	0	2.519.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.292.900	0	21.292.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.826.000	281.000	2.107.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.826.000	281.000	2.107.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.000	281.000	2.107.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.253.300	0	1.253.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.600	0	1.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.251.700	0	1.251.700	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	22.000.000	0	22.000.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.088.000	0	22.088.000			
70	10	Personalauszahlungen	11.518.800	0	11.518.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.100	0	2.999.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.835.000	0	2.835.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.509.400	0	2.509.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.862.300	0	19.862.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.225.700	0	2.225.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.000	0	25.000	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 beweglichem Anlagevermögen	406.500	0	406.500	271.000	0	271.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.000	0	2.720.000	1.680.000	3.320.000	5.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.126.500	0	3.126.500	1.951.000	3.320.000	5.271.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.101.500	0	-3.101.500	-1.951.000	-3.320.000	-5.271.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-875.800	0	-875.800	-1.951.000	-3.320.000	-5.271.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	12710	Rettungsdienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	0	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.004.300	281.000	23.285.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	25.000	0	25.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.118.900	281.000	23.399.900	
50	11	Personalaufwendungen	11.536.100	0	11.536.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.100	0	2.999.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403.300	0	1.403.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.835.000	0	2.835.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.519.400	0	2.519.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.292.900	0	21.292.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.826.000	281.000	2.107.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.826.000	281.000	2.107.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.000	281.000	2.107.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.253.300	0	1.253.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.600	0	1.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.251.700	0	1.251.700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 202 Rettungsdienst	Stefanie Lorenzen
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Teilplan	12710	Sicherheit und Ordnung	
		Rettungsdienst	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	22.000.000	0	22.000.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.088.000	0	22.088.000			
70	10	Personalauszahlungen	11.518.800	0	11.518.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.100	0	2.999.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.835.000	0	2.835.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.509.400	0	2.509.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.862.300	0	19.862.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.225.700	0	2.225.700			
		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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.000	0	25.000	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 beweglichem Anlagevermögen	406.500	0	406.500	271.000	0	271.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.000	0	2.720.000	1.680.000	3.320.000	5.000.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	12710	Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.126.500	0	3.126.500	1.951.000	3.320.000	5.271.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.101.500	0	-3.101.500	-1.951.000	-3.320.000	-5.271.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-875.800	0	-875.800	-1.951.000	-3.320.000	-5.271.000

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.526.800	16.800	1.543.600	
45, 49	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)	1.526.800	16.800	1.543.600	
50	11	Personalaufwendungen	181.900	0	181.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	0	90.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.400.000	2.400.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.829.800	-870.000	4.959.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.102.000	1.530.000	7.632.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.526.800	16.800	1.543.600			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.526.800	16.800	1.543.600			
70	10	Personalauszahlungen	166.300	0	166.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	0	90.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.400.000	2.400.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.829.800	-870.000	4.959.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.086.400	1.530.000	7.616.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.559.600	-1.513.200	-6.072.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.559.600	-1.513.200	-6.072.800	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule u. Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	24110	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.526.800	16.800	1.543.600	
45, 49	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)	1.526.800	16.800	1.543.600	
50	11	Personalaufwendungen	181.900	0	181.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	0	90.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.400.000	2.400.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.829.800	-870.000	4.959.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.102.000	1.530.000	7.632.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.575.200	-1.513.200	-6.088.400	

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	24	Schule u. Kultur	
Teilplan	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
		Schülerbeförderung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.526.800	16.800	1.543.600			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.526.800	16.800	1.543.600			
70	10	Personalauszahlungen	166.300	0	166.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	0	90.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.400.000	2.400.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.829.800	-870.000	4.959.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.086.400	1.530.000	7.616.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.559.600	-1.513.200	-6.072.800			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule u. Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	24110	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.559.600	-1.513.200	-6.072.800	0	0	0

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.000	0	5.864.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161.100	-55.400	5.105.700	
45, 49	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)	11.025.300	-55.400	10.969.900	
50	11	Personalaufwendungen	265.900	0	265.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600	0	11.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.731.600	67.500	17.799.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	978.000	-110.000	868.000	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.987.100	-42.500	18.944.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.000	0	5.864.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161.100	-55.400	5.105.700			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.025.300	-55.400	10.969.900			
70	10	Personalauszahlungen	263.100	0	263.100			
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	17.731.600	67.500	17.799.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	978.000	-110.000	868.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.972.700	-42.500	18.930.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.947.400	-12.900	-7.960.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-7.947.400	-12.900	-7.960.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	54710	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	
		Förderung des Nahverkehrs	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.000	0	5.864.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161.100	-55.400	5.105.700	
45, 49	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)	11.025.300	-55.400	10.969.900	
50	11	Personalaufwendungen	265.900	0	265.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600	0	11.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.731.600	67.500	17.799.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	978.000	-110.000	868.000	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.987.100	-42.500	18.944.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.961.800	-12.900	-7.974.700	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	54710	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.000	0	5.864.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161.100	-55.400	5.105.700			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.025.300	-55.400	10.969.900			
70	10	Personalauszahlungen	263.100	0	263.100			
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	17.731.600	67.500	17.799.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	978.000	-110.000	868.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.972.700	-42.500	18.930.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.947.400	-12.900	-7.960.300			
		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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Teilplan 54710

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
 Förderung des Nahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-7.947.400	-12.900	-7.960.300	0	0	0

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
41 Gesundheitsdienste

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.400	0	1.169.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.200	0	251.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	0	513.200	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.000	0	4.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.971.900	0	1.971.900	
50	11	Personalaufwendungen	4.087.400	0	4.087.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000	-81.800	414.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	0	13.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	405.000	0	405.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378.400	0	378.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.379.800	-81.800	5.298.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.407.900	81.800	-3.326.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.407.900	81.800	-3.326.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.407.900	81.800	-3.326.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.000	0	13.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.200	0	8.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.200	0	1.161.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.200	0	251.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	0	513.200			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.963.700	0	1.963.700			
70	10	Personalauszahlungen	4.072.800	0	4.072.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000	-81.800	414.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	405.000	0	405.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378.400	0	378.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.352.200	-81.800	5.270.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.388.500	81.800	-3.306.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	50.000	81.800	131.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	50.000	81.800	131.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	-81.800	-131.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.438.500	0	-3.438.500	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Gesundheit		Daniel Binz
Produktbereich		41	Gesundheit und Sport		
Teilplan		41410	Gesundheitsdienste		
			Gesundheitsamt		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.400	0	1.169.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.200	0	231.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	0	513.200	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.949.900	0	1.949.900	
50	11	Personalaufwendungen	3.827.500	0	3.827.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.800	-81.800	412.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	0	13.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	405.000	0	405.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	369.200	0	369.200	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.108.500	-81.800	5.026.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.158.600	81.800	-3.076.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.158.600	81.800	-3.076.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.158.600	81.800	-3.076.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.000	0	13.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.200	0	8.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Gesundheit		Daniel Binz
Produktbereich		41	Gesundheit und Sport		
Teilplan		41410	Gesundheitsdienste		
			Gesundheitsamt		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.200	0	1.161.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.200	0	231.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.200	0	513.200			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.941.700	0	1.941.700			
70	10	Personalauszahlungen	3.812.900	0	3.812.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.800	-81.800	412.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	405.000	0	405.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369.200	0	369.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.080.900	-81.800	4.999.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.139.200	81.800	-3.057.400			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	50.000	81.800	131.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Teilplan	41410	Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	50.000	81.800	131.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	-81.800	-131.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.189.200	0	-3.189.200	0	0	0

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	-1.600.000	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0	6.064.100	6.064.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.611.000	4.464.100	6.075.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.377.200	0	1.377.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	-160.000	87.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.700	2.443.100	2.528.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.500	2.283.100	3.994.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.500	2.181.000	2.080.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.500	2.181.000	2.080.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	89.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.200	2.181.000	1.990.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.600.000	-470.000	1.130.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.611.000	-470.000	1.141.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.377.200	0	1.377.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	-160.000	87.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.700	2.443.100	2.528.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.710.000	2.283.100	3.993.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.000	-2.753.100	-2.852.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-104.000	-2.753.100	-2.857.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Teilplan	41420	Fleischhygiene

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	-1.600.000	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0	6.064.100	6.064.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.611.000	4.464.100	6.075.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.377.200	0	1.377.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	-160.000	87.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.700	2.443.100	2.528.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.500	2.283.100	3.994.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.500	2.181.000	2.080.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.500	2.181.000	2.080.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	89.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.200	2.181.000	1.990.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	David Neubauer
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Teilplan	41420	Gesundheitsdienste Fleischhygiene	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.600.000	-470.000	1.130.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.611.000	-470.000	1.141.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.377.200	0	1.377.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	-160.000	87.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.700	2.443.100	2.528.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.710.000	2.283.100	3.993.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.000	-2.753.100	-2.852.100			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Teilplan	41420	Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-104.000	-2.753.100	-2.857.100	0	0	0

Teilhaushalt 531

Jugend und Familie

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
34 Unterhaltsvorschussleistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.785.900	1.086.000	41.871.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	775.700	0	775.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.763.700	-472.000	32.291.700	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.100	0	5.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.330.400	614.000	74.944.400	
50	11	Personalaufwendungen	7.075.400	0	7.075.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	0	132.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	658.900	0	658.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	107.022.400	1.960.700	108.983.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.043.400	0	1.043.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.932.100	1.960.700	117.892.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.601.700	-1.346.700	-42.948.400	
46	20	+ Finanzerträge	1.200	0	1.200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	0	1.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.600.500	-1.346.700	-42.947.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.600.500	-1.346.700	-42.947.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.900	0	658.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	640.200	0	640.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	18.700	0	18.700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.145.700	1.086.000	41.231.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	775.700	0	775.700			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.763.700	-472.000	32.291.700			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	1.200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.686.300	614.000	74.300.300			
70	10	Personalauszahlungen	6.814.600	0	6.814.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	0	132.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	107.022.400	1.960.700	108.983.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.042.200	0	1.042.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.011.200	1.960.700	116.971.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.324.900	-1.346.700	-42.671.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-41.324.900	-1.346.700	-42.671.600	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG

Teilplan

31400

Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645.600	1.086.000	8.731.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	28.000	0	28.000	
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, 49	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)	7.673.600	1.086.000	8.759.600	
50	11	Personalaufwendungen	541.300	0	541.300	
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	57.600	0	57.600	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.900	0	598.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.074.700	1.086.000	8.160.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.074.700	1.086.000	8.160.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.074.700	1.086.000	8.160.700	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31400	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645.600	1.086.000	8.731.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.000	0	28.000			
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			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.673.600	1.086.000	8.759.600			
70	10	Personalauszahlungen	524.100	0	524.100			
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	57.600	0	57.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.700	0	581.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.091.900	1.086.000	8.177.900			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	31400	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	7.091.900	1.086.000	8.177.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31461	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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, 49	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	9.456.100	1.300.000	10.756.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.456.100	1.300.000	10.756.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.456.100	-1.300.000	-10.756.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.456.100	-1.300.000	-10.756.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.456.100	-1.300.000	-10.756.100	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3
31
31461

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, 69900 00	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	9.456.100	1.300.000	10.756.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.456.100	1.300.000	10.756.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.456.100	-1.300.000	-10.756.100			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie		Petra Sass
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Teilplan		31461	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG		
			Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-9.456.100	-1.300.000	-10.756.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.600	0	320.600	
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, 49	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)	320.600	0	320.600	
50	11	Personalaufwendungen	229.800	0	229.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333.200	0	333.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700.000	-500.000	4.200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.300	0	8.300	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.271.300	-500.000	4.771.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.950.700	500.000	-4.450.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.950.700	500.000	-4.450.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.950.700	500.000	-4.450.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333.200	0	333.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	320.600	0	320.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	12.600	0	12.600	
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Teilplan	36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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. 69900 00	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	224.400	0	224.400			
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	4.700.000	-500.000	4.200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.300	0	8.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.932.700	-500.000	4.432.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.932.700	500.000	-4.432.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.932.700	500.000	-4.432.700	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Teilplan	36337	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Vollzeitpflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	228.000	0	228.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.600	0	2.325.600	
45, 49	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)	2.553.600	0	2.553.600	
50	11	Personalaufwendungen	364.300	0	364.300	
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	5.089.000	2.200	5.091.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.400	0	28.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.481.700	2.200	5.483.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.928.100	-2.200	-2.930.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.928.100	-2.200	-2.930.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.928.100	-2.200	-2.930.300	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3
36
36337

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vollzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.000	0	228.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.600	0	2.325.600			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.553.600	0	2.553.600			
70	10	Personalauszahlungen	353.100	0	353.100			
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	5.089.000	2.200	5.091.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.400	0	28.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.470.500	2.200	5.472.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.916.900	-2.200	-2.919.100			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie		Petra Sass
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Teilplan		36337	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Vollzeitpflege		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.916.900	-2.200	-2.919.100	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36338

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Heimerziehung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	155.000	0	155.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000	
45, 49	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)	755.000	0	755.000	
50	11	Personalaufwendungen	219.300	0	219.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.633.600	1.700.000	9.333.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	0	13.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.866.300	1.700.000	9.566.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.111.300	-1.700.000	-8.811.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.111.300	-1.700.000	-8.811.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.111.300	-1.700.000	-8.811.300	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Teilplan	36338	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Heimerziehung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.000	0	155.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	755.000	0	755.000			
70	10	Personalauszahlungen	212.000	0	212.000			
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	7.633.600	1.700.000	9.333.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.400	0	13.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.859.000	1.700.000	9.559.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.104.000	-1.700.000	-8.804.000			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	36338	Heimerziehung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-7.104.000	-1.700.000	-8.804.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Petra Sass
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Teilplan	36390	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verwaltung der Jugendhilfe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	958.500	-472.000	486.500	
45, 49	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)	958.500	-472.000	486.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.583.100	0	1.583.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	0	80.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	886.200	-541.500	344.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	593.400	0	593.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.143.200	-541.500	2.601.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.184.700	69.500	-2.115.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.184.700	69.500	-2.115.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.184.700	69.500	-2.115.200	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3
36
36390

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verwaltung der Jugendhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	958.500	-472.000	486.500			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	958.500	-472.000	486.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.470.100	0	1.470.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	0	80.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	886.200	-541.500	344.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593.400	0	593.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.030.200	-541.500	2.488.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.071.700	69.500	-2.002.200			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie		Petra Sass
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Teilplan		36390	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Verwaltung der Jugendhilfe		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.071.700	69.500	-2.002.200	0	0	0

Teilhaushalt 532

Option

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.869.400	3.095.000	42.964.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.520.600	0	1.520.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.000	-300.000	10.600.000	
45, 49	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)	52.290.000	2.795.000	55.085.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.985.300	0	1.985.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	0	196.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.390.000	3.095.000	44.485.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.715.800	-300.000	8.415.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.290.000	2.795.000	55.085.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.869.400	3.095.000	42.964.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.520.600	0	1.520.600			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.000	-300.000	10.600.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.290.000	2.795.000	55.085.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.787.000	0	1.787.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	0	196.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	41.390.000	3.095.000	44.485.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.715.800	-300.000	8.415.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.089.000	2.795.000	54.884.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201.000	0	201.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.000	0	7.000	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 beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	7.000	0	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	201.000	0	201.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 532 Option	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31220	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660.000	3.095.000	38.755.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500.000	0	1.500.000	
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, 49	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)	37.160.000	3.095.000	40.255.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	37.160.000	3.095.000	40.255.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.160.000	3.095.000	40.255.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 532 Option	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31220	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660.000	3.095.000	38.755.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000	0	1.500.000			
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			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.160.000	3.095.000	40.255.000			
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	37.160.000	3.095.000	40.255.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.160.000	3.095.000	40.255.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 532 Option		Peter Brückner
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Teilplan		31220	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG		
			Grundsicherung SGB II - passive Leistungen		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 532 Option	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31290	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
		Verwaltungskosten Option	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.900.000	-300.000	10.600.000	
45, 49	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)	10.900.000	-300.000	10.600.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.985.300	0	1.985.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	0	196.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.715.800	-300.000	8.415.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.900.000	-300.000	10.600.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 532 Option	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31290	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
		Verwaltungskosten Option	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10.900.000	-300.000	10.600.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.900.000	-300.000	10.600.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.787.000	0	1.787.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	0	196.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.715.800	-300.000	8.415.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.699.000	-300.000	10.399.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201.000	0	201.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.000	0	7.000	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 beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 532 Option		Peter Brückner	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG			
Teilplan	31290	Verwaltungskosten Option			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	7.000	0	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	201.000	0	201.000	0	0	0

Teilhaushalt 533

Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
- 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
- 32 Leistungen nach dem BundesversorgungsgG
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 34 Unterhaltsvorschussleistungen
- 35 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.000	0	920.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.945.800	0	1.945.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.255.200	337.500	80.592.700	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.500	0	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.129.700	337.500	83.467.200	
50	11	Personalaufwendungen	5.181.300	0	5.181.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	0	201.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000	0	24.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	96.372.400	-2.025.000	94.347.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.143.600	-45.000	4.098.600	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.923.100	-2.070.000	103.853.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.793.400	2.407.500	-20.385.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.793.400	2.407.500	-20.385.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.793.400	2.407.500	-20.385.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.000	0	24.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.000	0	920.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.945.800	0	1.945.800			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.255.200	337.500	80.592.700			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.129.700	337.500	83.467.200			
70	10	Personalauszahlungen	4.949.400	0	4.949.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	0	201.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	96.372.400	-2.025.000	94.347.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.143.600	-45.000	4.098.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.667.200	-2.070.000	103.597.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.537.500	2.407.500	-20.130.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-22.537.500	2.407.500	-20.130.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31120	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Hilfe zur Pflege SGB XII	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	181.500	0	181.500	
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, 49	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)	181.500	0	181.500	
50	11	Personalaufwendungen	386.100	0	386.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.798.300	200.000	5.998.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.900	0	34.900	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.230.500	200.000	6.430.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.049.000	-200.000	-6.249.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.049.000	-200.000	-6.249.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.049.000	-200.000	-6.249.000	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31120	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Hilfe zur Pflege SGB XII	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.500	0	181.500			
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			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.500	0	181.500			
70	10	Personalauszahlungen	371.100	0	371.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.798.300	200.000	5.998.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.900	0	34.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.215.500	200.000	6.415.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.034.000	-200.000	-6.234.000			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	31120	Hilfe zur Pflege SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-6.034.000	-200.000	-6.234.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31190	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Verwaltungskosten Soziales	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.000	0	245.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 49	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)	245.000	0	245.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.026.000	0	1.026.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000.000	-2.800.000	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468.400	-200.000	268.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.537.500	-3.000.000	1.537.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.292.500	3.000.000	-1.292.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.292.500	3.000.000	-1.292.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.292.500	3.000.000	-1.292.500	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31190	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
		Verwaltungskosten Soziales	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.000	0	245.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.000	0	245.000			
70	10	Personalauszahlungen	851.800	0	851.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000.000	-2.800.000	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	468.400	-200.000	268.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.363.300	-3.000.000	1.363.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.118.300	3.000.000	-1.118.300			
		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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 533 Soziales			Christian Clasen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG				
Teilplan	31190	Verwaltungskosten Soziales				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.118.300	3.000.000	-1.118.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31310	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Leistungen gemäß AsylbewerberleistungG	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000	0	310.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	200.000	0	200.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.900	0	5.815.900	
45, 49	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)	6.325.900	0	6.325.900	
50	11	Personalaufwendungen	594.000	0	594.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.298.400	500.000	6.798.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.103.400	0	2.103.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.005.300	500.000	9.505.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.679.400	-500.000	-3.179.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.679.400	-500.000	-3.179.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.679.400	-500.000	-3.179.400	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31310	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Leistungen gemäß. AsylbewerberleistungG	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000	0	310.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.000	0	200.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.900	0	5.815.900			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.325.900	0	6.325.900			
70	10	Personalauszahlungen	594.000	0	594.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.298.400	500.000	6.798.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.103.400	0	2.103.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.005.300	500.000	9.505.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.679.400	-500.000	-3.179.400			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	31310	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistungG

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.679.400	-500.000	-3.179.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31551	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	337.500	337.500	
45, 49	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	337.500	337.500	
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	375.000	375.000	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	375.000	375.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-37.500	-37.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-37.500	-37.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-37.500	-37.500	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31551	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	337.500	337.500			
65, 69900 00	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	337.500	337.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	375.000	375.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	375.000	375.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-37.500	-37.500			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 533 Soziales		Christian Clasen
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG		
Teilplan	31551	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	0	-37.500	-37.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Teilplan	33110	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	131.600	0	131.600	
45, 49	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)	131.600	0	131.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.068.200	75.000	1.143.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.000	75.000	1.144.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-937.400	-75.000	-1.012.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-937.400	-75.000	-1.012.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-937.400	-75.000	-1.012.400	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 533 Soziales	Christian Clasen
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Teilplan	33110	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	131.600	0	131.600			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.600	0	131.600			
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	1.068.200	75.000	1.143.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.200	75.000	1.143.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936.600	-75.000	-1.011.600			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	33110	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-936.600	-75.000	-1.011.600	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 533 Soziales		Christian Clasen
Produktbereich		35	Soziales und Jugend		
Teilplan		35160	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		
			Sonstige soziale Angelegenheiten		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	330.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45, 49	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)	330.000	0	330.000	
50	11	Personalaufwendungen	467.000	0	467.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	441.700	-220.000	221.700	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.200	-220.000	699.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589.200	220.000	-369.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589.200	220.000	-369.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589.200	220.000	-369.200	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	330.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	330.000	0	330.000			
70	10	Personalauszahlungen	467.000	0	467.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	441.700	-220.000	221.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	919.200	-220.000	699.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.200	220.000	-369.200			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 533 Soziales			Christian Clasen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen				
Teilplan	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-589.200	220.000	-369.200	0	0	0

Teilhaushalt 534

SGB II Kommunal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
34 Unterhaltsvorschussleistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.754.800	0	16.754.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.430.500	0	1.430.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.100	27.400	600.500	
45, 49	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)	18.758.400	27.400	18.785.800	
50	11	Personalaufwendungen	525.200	0	525.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	28.410.600	-155.000	28.255.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.661.900	0	1.661.900	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.601.300	-155.000	30.446.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.842.900	182.400	-11.660.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.842.900	182.400	-11.660.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.842.900	182.400	-11.660.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.754.800	0	16.754.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.430.500	0	1.430.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.100	27.400	600.500			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.758.400	27.400	18.785.800			
70	10	Personalauszahlungen	489.700	0	489.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	28.410.600	-155.000	28.255.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.661.900	0	1.661.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.565.800	-155.000	30.410.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.807.400	182.400	-11.625.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-11.807.400	182.400	-11.625.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31210	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Kommunale Leistungen SGB II	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.461.600	0	15.461.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.400.000	0	1.400.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.400	27.400	
45, 49	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)	16.861.600	27.400	16.889.000	
50	11	Personalaufwendungen	165.400	0	165.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	26.815.000	-155.000	26.660.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.100	0	16.100	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.998.000	-155.000	26.843.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.136.400	182.400	-9.954.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.136.400	182.400	-9.954.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.136.400	182.400	-9.954.000	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Peter Brückner
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Teilplan	31210	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG Kommunale Leistungen SGB II	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.461.600	0	15.461.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.400.000	0	1.400.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.400	27.400			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.861.600	27.400	16.889.000			
70	10	Personalauszahlungen	165.400	0	165.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	26.815.000	-155.000	26.660.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.100	0	16.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.998.000	-155.000	26.843.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.136.400	182.400	-9.954.000			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	31210	Kommunale Leistungen SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-10.136.400	182.400	-9.954.000	0	0	0

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.600	131.200	1.422.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197.000	-170.000	2.027.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.100	-88.300	587.800	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	30.000	0	30.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.194.700	-127.100	4.067.600	
50	11	Personalaufwendungen	4.390.500	0	4.390.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	0	39.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000	0	26.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.663.100	216.800	3.879.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	735.800	0	735.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.855.000	216.800	9.071.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.660.300	-343.900	-5.004.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.660.300	-343.900	-5.004.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.660.300	-343.900	-5.004.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.000	0	26.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	26.000	0	26.000	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.600	131.200	1.422.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197.000	-170.000	2.027.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.100	-88.300	587.800			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.194.700	-127.100	4.067.600			
70	10	Personalauszahlungen	4.182.300	0	4.182.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	0	39.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.663.100	216.800	3.879.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	735.800	0	735.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.620.800	216.800	8.837.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.426.100	-343.900	-4.770.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.426.100	-343.900	-4.770.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	51110	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	0	112.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.300	-88.300	88.000	
45, 49	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)	308.300	-88.300	220.000	
50	11	Personalaufwendungen	932.900	0	932.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.300	0	101.300	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.040.400	0	1.040.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.100	-88.300	-820.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-732.100	-88.300	-820.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-732.100	-88.300	-820.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	51110	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	0	112.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.300	-88.300	88.000			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	308.300	-88.300	220.000			
70	10	Personalauszahlungen	912.600	0	912.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.300	0	101.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.900	0	1.019.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.600	-88.300	-799.900			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-711.600	-88.300	-799.900	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung		Nadja Ziarkowsky
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt		
Teilplan		52110	Bauen und Wohnen		
			Bauordnung		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.000	-170.000	1.915.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	30.000	0	30.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.125.000	-170.000	1.955.000	
50	11	Personalaufwendungen	2.192.300	0	2.192.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.600	0	151.600	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.361.900	0	2.361.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.900	-170.000	-406.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.900	-170.000	-406.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.900	-170.000	-406.900	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	52110	Bauen und Wohnen	
		Bauordnung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2.085.000	-170.000	1.915.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.125.000	-170.000	1.955.000			
70	10	Personalauszahlungen	2.023.800	0	2.023.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.600	0	151.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.193.400	0	2.193.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.400	-170.000	-238.400			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung		Nadja Ziarkowsky		
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt				
Teilplan		52110	Bauen und Wohnen				
			Bauordnung				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-68.400	-170.000	-238.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	57110	Wirtschaft und Tourismus	
		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.600	131.200	1.402.800	
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, 49	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)	1.271.600	131.200	1.402.800	
50	11	Personalaufwendungen	296.700	0	296.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.800	0	25.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.663.100	216.800	3.879.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	375.400	0	375.400	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.363.300	216.800	4.580.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.091.700	-85.600	-3.177.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.091.700	-85.600	-3.177.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.091.700	-85.600	-3.177.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.800	0	25.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	25.800	0	25.800	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	57110	Wirtschaft und Tourismus	
		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.600	131.200	1.402.800			
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, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.271.600	131.200	1.402.800			
70	10	Personalauszahlungen	296.700	0	296.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.663.100	216.800	3.879.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	375.400	0	375.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.337.500	216.800	4.554.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.065.900	-85.600	-3.151.500			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Teilplan 57110

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.065.900	-85.600	-3.151.500	0	0	0

Teilhaushalt 610 Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	10.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	0	162.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700	0	402.700	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.000	0	6.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	581.600	0	581.600	
50	11	Personalaufwendungen	2.367.300	0	2.367.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700	0	146.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	546.600	-235.000	311.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231.300	0	231.300	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.291.900	-235.000	3.056.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.710.300	235.000	-2.475.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.710.300	235.000	-2.475.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.710.300	235.000	-2.475.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	10.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	0	162.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700	0	402.700			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	6.000	0	6.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	581.600	0	581.600			
70	10	Personalauszahlungen	2.251.200	0	2.251.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700	0	146.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	546.600	-235.000	311.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.300	0	231.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.175.800	-235.000	2.940.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.594.200	235.000	-2.359.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.594.200	235.000	-2.359.200	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 610 Umwelt		Nadja Ziarkowsky
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Teilplan		55410	Natur- und Landschaftspflege		
			Naturschutz und Landschaftspflege		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	10.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	70.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.600	0	99.600	
50	11	Personalaufwendungen	816.700	0	816.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	546.600	-235.000	311.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.100	0	86.100	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.469.400	-235.000	1.234.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369.800	235.000	-1.134.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369.800	235.000	-1.134.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.369.800	235.000	-1.134.800	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 610 Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Teilplan	55410	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	10.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	70.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.600	0	99.600			
70	10	Personalauszahlungen	774.100	0	774.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	546.600	-235.000	311.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.100	0	86.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.426.800	-235.000	1.191.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.327.200	235.000	-1.092.200			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 610 Umwelt		Nadja Ziarkowsky		
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt				
Teilplan		55410	Natur- und Landschaftspflege				
			Naturschutz und Landschaftspflege				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.327.200	235.000	-1.092.200	0	0	0

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.080.200	8.613.100	168.693.300	
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	13.900	0	13.900	
45, 49	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)	160.094.100	8.613.100	168.707.200	
50	11	Personalaufwendungen	52.300	0	52.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	0	8.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	727.700	46.500	774.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.800	0	16.800	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805.700	46.500	852.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.288.400	8.566.600	167.855.000	
46	20	+ Finanzerträge	17.700	637.000	654.700	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.000	0	171.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.300	637.000	483.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	159.135.100	9.203.600	168.338.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.600	291.400	370.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	159.213.700	9.495.000	168.708.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.900	0	8.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.900	0	8.900	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.080.200	8.613.100	168.693.300			
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	13.900	0	13.900			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	637.000	654.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	160.111.800	9.250.100	169.361.900			
70	10	Personalauszahlungen	48.300	0	48.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.000	0	171.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	727.700	46.500	774.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.800	0	16.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	963.800	46.500	1.010.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	159.148.000	9.203.600	168.351.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	159.148.000	9.203.600	168.351.600	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Teilplan 61120

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.080.200	8.613.100	168.693.300	
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, 49	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)	160.080.200	8.613.100	168.693.300	
50	11	Personalaufwendungen	23.900	0	23.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	0	8.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	727.700	46.500	774.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.600	46.500	811.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.315.600	8.566.600	167.882.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	159.315.600	8.566.600	167.882.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	159.315.600	8.566.600	167.882.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.900	0	8.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	8.900	0	8.900	
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	Veronika Mentzel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Teilplan	61120	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.080.200	8.613.100	168.693.300			
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			
65.69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	160.080.200	8.613.100	168.693.300			
70	10	Personalauszahlungen	19.900	0	19.900			
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	727.700	46.500	774.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	0	4.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.700	46.500	798.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	159.328.500	8.566.600	167.895.100			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Teilplan 61120

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	159.328.500	8.566.600	167.895.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	Veronika Mentzel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Teilplan	61210	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	13.900	0	13.900	
45, 49	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)	13.900	0	13.900	
50	11	Personalaufwendungen	28.400	0	28.400	
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	12.700	0	12.700	
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.100	0	41.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.200	0	-27.200	
46	20	+ Finanzerträge	17.700	637.000	654.700	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.000	0	171.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.300	637.000	483.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.500	637.000	456.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.600	291.400	370.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.900	928.400	826.500	

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Teilplan 61210

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	13.900	0	13.900			
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	637.000	654.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.600	637.000	668.600			
70	10	Personalauszahlungen	28.400	0	28.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.000	0	171.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.700	0	12.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.100	0	212.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.500	637.000	456.500			
		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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung		Veronika Mentzel
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Teilplan		61210	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-180.500	637.000	456.500	0	0	0