



Gemeinde

RELLINGEN

1. NACHTRAGSPLAN 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rellingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.10.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.335.400	5.038.200	47.003.900	43.301.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.509.800	3.273.400	48.521.300	46.757.700
Jahresüberschuss	0	1.764.800	0	0
Jahresfehlbetrag	174.400	0	1.517.400	3.456.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.296.800	4.973.600	33.513.400	30.836.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.300	3.260.300	46.451.400	44.541.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	28.992.300	16.163.200	16.425.600	29.254.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.484.400	1.495.800	16.537.500	20.526.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 16.163.200 EUR	auf 15.206.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 2.735.000 EUR	auf 3.205.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 3.000.000 EUR	auf 13.704.800 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12. November 2020 erteilt.

Rellingen, den 12. November 2020

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

Marc Trampe

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht mit Anlagen	
1.1.	Vorbericht	1
1.2.	Entwicklung des Eigenkapitals	7
1.3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9
1.4.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	11
1.5.	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	13
1.6.	Gesamtverschuldung	15
2.	Gesamtplan	
2.1.	Gesamtergebnisplan	19
2.2.	Gesamtfinanzplan	21
2.3.	Investitionen	23
3.	Teilpläne	
3.1.	Sonderbudget	33
3.2.	Bürgermeister mit Stabsstellen	55
3.3.	Fachbereich Innerer Service	75
3.4.	Fachbereich Finanzen	105
3.5.	Fachbereich Bürgerservice	117
3.6.	Fachbereich Planen und Bauen	229

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde nach den Beschlüssen der Fachausschüsse und den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.456.600 €. Dieses stellt eine Ergebnisverschlechterung von rd. 1,94 Mio. € (+ 127,78 %) dar.

Ursächlich sind die Auswirkungen der sog. Corona-Krise. Durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens in den Monaten März bis Mai 2020 und den damit in Verbindung stehenden Kompensationsmaßnahmen kommt es zu Ausfällen bei fast allen Steuerarten. Zwar tragen die Senkung der Kreisumlage um 2 % und der seit diesem Jahr geltende geringere Gewerbesteuerumlagesatz erheblich zur Entlastung der Gemeindefinanzen bei. Beides reicht jedoch nicht, um die Steuer- und Gebührenauffälle vollständig aufzufangen. So sinken die ordentlichen Erträge der Gemeinde um rd. 3,705 Mio. € während die ordentlichen Aufwendungen nur um rd. 1,939 Mio. € sinken.

Zusätzlich belasten die gesetzlich verankerten Zahlungsmoratorien und Steuerstundungen die Liquiditätslage der Gemeinde. Noch ist unklar, ob die gewährten Zahlungserleichterungen vollständig beglichen werden können, oder ob mit einer Ausfallquote zu rechnen ist. Aufgrund hoher Umlageverpflichtungen aus Vorjahren führt dieses zu einem starken Anstieg der notwendigen Kassenkredite.

Nachfolgend sind Abweichungen über 50.000 € im Einzelnen erläutert. Unterhalb dieser Wertgrenze, sind die Erläuterungen in den Teilplänen vorhanden.

Wesentliche Änderungen des Ergebnisplans

Erträge

Sofern sich Positionen auch auf den Finanzplan – und damit auf die Liquidität – auswirken, sind diese gekennzeichnet.

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung	Auswirkung Finanzplan
<u>Sonderbudget</u>				
61100.4013000	Gewerbesteuer	- 2.018.200	Sinkende Erträge durch Corona-Krise	X
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 737.200	Sinkende Erträge durch Corona-Krise (Basis: Steuerschätzung 09/2020)	X
61100.4122000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 298.100	Anpassung an Steuerschätzung 09/2020	X
61100.4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	+ 197.500	Infrastrukturabgabe	X
<u>Bürgerservice</u>				

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung	Auswirkung Finanzplan
24302.4421200	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- 50.000	Corona-bedingte Schließung der Mensa führt zu Ertragsausfällen	X
36500.41415xx	Förderung Standortkommune Kita	- 1.937.200	Verschiebung Kita-Reform auf 2021	X
36500.4481000	Erstattungen vom Land	+ 469.800	Erstattung Elternbeiträge (+ 694,9 T€); Kostenausgleich mit HH für 2013 – 2018 (+74,9 T€)	X
36500.4482000	Erstattungen von Gemeinden / GV	+ 83.400	Kostenausgleich mit HH für 2013 – 2018	X

Die Gemeinde deckte in der Vergangenheit ihre Aufwendungen zu über 85 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Durch die Corona-Krise sinkt dieser Deckungsgrad auf 53,34 %. Dieser Rückgang kann im laufenden Jahr kaum kompensiert werden, wird jedoch in den nächsten Jahren nach derzeitiger Rechtslage zu einer geringeren Umlagebelastung führen.

Aufwand

Zusätzlich zu den nachfolgend dargestellten Positionen erhöht sich der Abschreibungsaufwand durch Fertigstellung bzw. die Inbetriebnahme von Investitionen aus Vorjahren um 305.600 €. Sofern sich Aufwandspositionen auch auf den Finanzplan – und damit auf die Liquidität - auswirken, sind diese gekennzeichnet.

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung	Auswirkung Finanzplan
<u>Sonderbudget</u>				
61100.5341000	Gewerbsteuerumlage	- 414.000	Weniger Umlage wegen geringerer GewSt.-Erträge	X
61100.5371000	FAG-Umlage	+ 276.800	Steigende Umlage wegen hoher Steuererträgen in Vorjahren	X
61100.5372000	Kreisumlage	- 742.900	Der Kreistag hat die Senkung der Kreisumlage ab 2020 beschlossen, neuer Hebesatz: 35,25 %	X
61100.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	+ 125.000	Große Steuererstattungen für Vorjahre aufgrund geänderter Steuergesetzgebung führen zu hoher Zinslast	X

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung	Auswirkung Finanzplan
<i><u>Innerer Service</u></i>				
11106.50xxxxx	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer*innen	- 155.900	Unbesetzte Stellen führen zu Aufwandsminderung	X
<i><u>Bürgerservice</u></i>				
24300.5452214	Schulkostenbeiträge Gymnasien	+ 218.900	Vollkostenabrechnung bei der Stadt Pinneberg	X
31540.5231000	Mieten / Pachten	+ 99.000	Verschiebung zwischen 5231 und 5241 bei tw. Reduktion	X
31540.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	- 160.000	Verschiebung zwischen 5231 und 5241 bei tw. Reduktion	X
36110.5321000	Wohnsitzabgabe	- 172.800	Kita-Reform auf 2021 verschoben	X
36500.5312000	Wohnsitzabgabe	- 1.041.300	Kita-Reform auf 2021 verschoben	X
36500.53185xx	Zuschuss Kitas	- 197.800	Defizitbezuschung nach Jahresrechnung inkl. Essensgelderstattung	X
<i><u>Planen und Bauen</u></i>				
11112.5211820	Bauliche Unterhaltung Bücherei Krupunder	+ 115.000	Versetzen der Containeranlage	X
11112.5211809	Bewirtschaftungskosten CVS	+ 51.100	Kostensteigerung durch Gebäudeerweiterung	X

Der größte Aufwand fällt im Gemeindehaushalt für Transferaufwendungen (62,47 %) an, also für gesetzliche Umlagen und Zuschüsse für soziale Einrichtungen und Projekte. Die gesetzlichen Umlagen wie die Gewerbesteuerumlage, allgemeine Kreisumlage und die Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Sie haben einen Anteil von 83,83 % an den gesamten Transferaufwendungen. Durch die stark sinkenden Steuererträge ist nach derzeitiger Rechtslage von einer Senkung der Umlagebelastung in den nächsten Jahren auszugehen.

Wesentliche Änderungen des Finanzplans

Einzahlung

Neben den dargestellten Änderungen des Ergebnisplans mit Auswirkung auf den Finanzplan werden folgende Veränderungen der Einzahlungen über 50.000 € erwartet.

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung
<u>Sonderbudget</u>			
61200.692xxxx	Investive Kreditaufnahme	- 888.700	Die Kreditaufnahme wurde an die geänderte Investitionsplanung angepasst
61200.6937150	Kassenkredit	+ 13.704.800	Die hohe Belastung durch die FAG-Umlage kann wegen der gesetzlich ermöglichten Steuerstundungen nicht mehr aus eigenen Mitteln zwischen finanziert werden

Auszahlung

Neben den dargestellten Änderungen des Ergebnisplans mit Auswirkung auf den Finanzplan kommt es zu folgenden wesentlichen Änderungen:

Produkt.Konto	Kontobezeichnung	Veränderung (€)	Erläuterung
<u>Sonderbudget</u>			
61200.7868300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	+ 116.400	Darlehen für SC Egenbüttel (Eigenanteil Kunstrasenplatz), Korrektur der Planung: Anpassung an Beschlusslage
61200.7930000	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	+ 4.796.200	Teilweise Rückführung des benötigten Kassenkredits
<u>Bürgerservice</u>			
21820.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	+ 99.200	Anschaffung EDV nach Umbau (+53,2 T€); Digitalpakt Schule (+ 46 T€)
36500.7818000	Investitionszuschüsse KiTa-Träger	- 410.000	Auszahlung für Kita Lohacker verschiebt sich auf 2021
42100.7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	+ 285.800	Weiterleitung Landeszuschuss für Kunstrasenplatz bisher nicht veranschlagt (+ 250 T€); Flutlicht Platz 4 (+ 30 T€)
<u>Planen und Bauen</u>			
11112.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- 87.400	Bau einer Bodenplatte verschoben auf Folgejahr
11113.7821000 0	Erwerb von Grundstücken	+ 91.300	Zusätzlicher Grunderwerb zum Bau des Linksabbiegers Hauptstr. / Tangstedter Chaussee
54100.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- 1.069.000 €	Anpassung Haushaltsplanung an Zeitplanung verschiedener Baumaßnahmen

Die Änderung der Investitionsplanung führt auch zu einem Anstieg der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltes 2021 um 470.100 € auf nunmehr 3.205.100 €. Dieses ist insbesondere auf die Baumaßnahme an der Kreuzung Hauptstraße / Tangstedter Chaussee zurückzuführen. So können bereits jetzt Aufträge für Planung und Bau vergeben werden, für die erst im nächsten Jahr Rechnungen erwartet werden.

Im Übrigen bereitet die Gemeinde Rellingen zum Haushalt 2021 die Konsolidierung des Gemeindehaushalts vor. Auf die Übersichten zur Haushaltskonsolidierung nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik wird daher unter Berufung auf den Runderlass zum Umgang mit den kommunalhaushaltsrechtlichen Folgen im Zusammenhang mit den erforderlichen

Maßnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 30.03.2020 verzichtet.

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragen-er Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 (Ist)	31.353,44	33,43	11.758,75	0,00	1.910,54	45.056,16	70.554,19	63,86 %
2017 (Ist)	31.353,59	33,43	13.669,29	0,00	4.627,13	49.683,44	70.209,15	70,76 %
2018 (Ist)	31.353,59	33,43	18.805,17	0,00	519,31	50.711,51	70.140,61	72,30 %
2019 (Plan)	31.353,59	33,43	18.285,86	0,00	3.736,60	53.409,48	0,00	0,00 %
2020 (Plan)	31.353,59	33,43	22.022,46	0,00	-3.456,60	49.952,88	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	31.353,59	33,43	18.565,86	0,00	-3.490,80	46.462,08	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	31.353,59	33,43	15.075,06	0,00	-2.023,20	44.438,88	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	31.353,59	33,43	13.051,86	0,00	-553,20	43.885,68	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2019 - 2023) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, zeigt, dass die Gemeinde Rellingen in keiner wirtschaftlichen Schieflage ist. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	126,6	0,0	0,0	0,0	-
2020					
bisheriger Ansatz	2.735,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	1.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.331,70	1.925,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	2.601,30	438,70	143,70	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	1.004,2	1.028,8	31,9	0,0	0,0
neuer Ansatz	3.605,5	1.467,5	175,6	0,0	0,0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

1	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	39.269,94	40.194,77	35.348,83	38.400	38.200	38.000	200
Grundsteuer B	1.818.130,20	1.835.127,65	1.868.098,49	1.868.400	1.886.900	1.870.000	16.900
Gewerbesteuer	15.104.609,31	22.769.825,15	17.054.026,79	32.500.000	11.300.000	13.318.200	-2.018.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.344.336,00	9.161.456,00	9.493.256,00	10.177.300	9.361.300	10.098.500	-737.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.224,00	1.124.114,00	1.418.764,00	1.381.300	1.696.200	1.398.100	298.100
Vergnügungssteuern	209.964,28	259.927,78	267.440,29	211.100	164.400	211.100	-46.700
Hundesteuer	47.359,24	46.793,95	46.054,85	45.700	46.400	46.400	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG							
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	779.856,00	799.596,00	817.608,00	890.600	982.100	994.800	-12.700
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	612.255,93	678.135,38	884.401,33	820.500	780.900	2.499.900	-1.719.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	27.853.004,90	36.715.170,68	31.884.998,58	47.933.300	26.256.400	30.475.000	-4.218.600
Veränderung Vorjahr (in %)	2,72	31,82	-13,16	50,33	-45,22	-36,42	-8,80
Gewerbesteuerumlage	3.831.883,00	4.259.143,00	3.720.313,00	7.000.000	1.236.000	1.650.000	-414.000
allgemeine Kreisumlage	7.402.635	8.167.974,36	9.107.656,74	9.290.100	11.276.000	12.018.900	-742.900
zusätzliche Kreisumlage							
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	3.479.844,00	3.943.548,00	5.064.564,00	5.832.900	11.870.100	11.593.300	276.800
Summe der Umlagen	14.714.361,85	16.370.665,36	17.892.533,74	22.123.000	24.382.100	25.262.200	-880.100
Veränderung Vorjahr (in %)	3.603,70	11,26	9,30	23,64	10,21	14,19	-3,98

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	5.188,0	0,0	144,1	5.043,9	352,5	0,0
Ist - 2017	5.043,9	0,0	2.994,4	2.049,4	142,7	0,0
Ist - 2018	2.049,4	0,0	2.049,4	0,0	0,0	3.298,2
Soll - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2020	0,0	28.911,2	4.796,2	24.115,0	1.677,9	-----
Soll - 2021	24.115,0	3.605,5	9.350,6	18.369,9	1.278,2	-----
Soll - 2022	18.369,9	1.467,5	883,9	18.953,5	1.318,8	-----
Soll - 2023	18.953,5	175,6	1.839,8	17.289,3	1.203,0	-----

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahr	Kredit nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (> 50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	Andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/EW				Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2016	5,04	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	1.104,47	0,00	0,00	0,00	15,80	1.104,47	0,00	0,00	0,03	2,22	0,00	0,00
2017	2,05	0,04	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	855,69	0,00	0,00	0,01	12,30	856,53	0,00	0,00	0,03	2,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,77	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	715,46	0,00	0,00	0,00	10,27	715,46	0,00	0,00	0,03	1,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	806,87	0,00	0,00	0,00	11,57	806,87	0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2020	5,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	1.299,22	0,00	0,00	0,00	18,64	1.299,22	0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushalts-jahr	Kredit nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmungen (>50 %) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (> 50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunallunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	Andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/EW				Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2021	4,87	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	1.228,03						0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2022	4,61	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	1.228,03						0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2023	4,34	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	1.076,41						0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionen

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	27.975.100	-2.499.600	25.475.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.900	-1.719.000	780.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.200	0	17.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.700	1.400	899.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	522.100	-36.700	485.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415.800	551.500	2.967.300	
45	7	+ sonstige Erträge	12.675.900	-2.600	12.673.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	47.003.700	-3.705.000	43.298.700	
50	11	Personalaufwendungen	6.421.000	-249.700	6.171.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.100	62.200	5.635.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.788.300	305.600	2.093.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.477.400	-2.269.700	29.207.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.137.000	249.000	3.386.000	
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.396.800	-1.902.600	46.494.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	-1.393.100	-1.802.400	-3.195.500	
46	19	+ Finanzerträge	200	2.200	2.400	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.500	139.000	263.500	
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-124.300	-136.800	-261.100	
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	-1.517.400	-1.939.200	-3.456.600	

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	4.436.500	20.000	4.456.500	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.436.500	20.000	4.456.500	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	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	1.788.300	305.600	2.093.900	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312.600	11.300	323.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.475.700	294.300	1.770.000	

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	26.980.300	-1.504.800	25.475.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.400	-1.732.100	461.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.200	0	17.200	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.600	1.400	870.000	
641- 642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.100	-36.700	485.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415.800	551.500	2.967.300	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	515.800	41.700	557.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	2.200	2.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.513.400	-2.676.800	30.836.600	
70	10	Personalauszahlungen	6.326.400	-239.300	6.087.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.400	227.000	5.628.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.500	125.100	249.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.477.400	-2.269.700	29.207.700	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.121.700	246.900	3.368.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.451.400	-1.910.000	44.541.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	-12.938.000	-766.800	-13.704.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.700	75.100	317.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	11.000	
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)	8.700	6.000	14.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.400	81.100	343.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	696.800	-124.200	572.600	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.000	96.300	235.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517.800	135.500	1.653.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.987.400	-1.031.600	12.955.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.500	116.400	132.900	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.357.500	-807.600	15.549.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-16.095.100	888.700	-15.206.400	

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
672, 6990 000- 6998 000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772, 7990 -	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	-29.033.100	121.900	-28.911.200	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.163.200	-956.800	15.206.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	13.704.800	13.704.800	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	180.000	0	180.000	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	4.796.200	4.796.200	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.983.200	7.951.800	23.935.000	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-13.049.900	8.073.700	-4.976.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-13.049.900	8.073.700	-4.976.200	

Investitionsnachtrag 2020

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105201903	Diensträder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00	7.149,88	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00	-7.149,88	0	-10.000,00
11105.7831050	0	2.500	0	0	0	0,00	7.149,88	0	10.000,00
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0,00	-7.149,88	0	-10.000,00
.									
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11105999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0	96.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-96.000,00
11105.7832010	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0	96.000,00
Saldo	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-96.000,00
.									
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.100	1.600	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	0	0,00
11107202001	Linzenzerweiterung EBICS								
	Erläuterung: Erwerb nur bei fehlerfreiem Betrieb; bei Erwerb kann auf SFirm verzichtet werden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11107.7834000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11107.7271111	300	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
.									
Folgekosten:									
11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	300	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
11107202002	Speichermedium Archiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11107.7831000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
.									
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	700	700	500	0,00	0,00	0	0,00
11107999902									

¹ Summe der Ergebnisse 2013 bis 2019

² Summe der Ergebnisse 2013 bis 2018, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.700	11.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0	37.700,00
Zu-/Überschuss	-12.700	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-37.700,00
11107.7831000	12.700	11.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0	37.700,00
Saldo	-12.700	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-37.700,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.200	1.900	4.300	4.300	2.200	0,00	0,00	0	0,00
111122016032 Um- und Erweiterung Caspar-Voght-Schule									
Einzahlungen	68.100	68.100	11.300	0	0	0,00	0,00	0	159.400,00
Auszahlungen	12.341.000	12.336.000	1.939.000	0	0	10.223.200,86	6.648.926,57	1.939.000	29.375.609,37
Zu-/Überschuss	-12.272.900	-12.267.900	-1.927.700	0	0	-10.223.200,86	-6.648.926,57	-1.939.000	-29.216.209,37
54100.7821000	5.000	0	0	0	0	702,81	2.650,78	0	5.000,00
Saldo	-12.272.900	-12.267.900	-1.927.700	0	0	-10.223.200,86	-6.648.926,57	-1.939.000	-29.216.209,37
Folgekosten:									
11112201911 Bau einer Fläche zur Lagerung Entsorgungsmaterial									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	109.400	125.000	0	0	3.000,00	0,00	95.000	150.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-109.400	-125.000	0	0	-3.000,00	0,00	-95.000	-150.000,00
Bau einer Bodenplatte 11112.7852000	22.000	109.400	125.000	0	0	3.000,00	0,00	95.000	150.000,00
Saldo	-22.000	-109.400	-125.000	0	0	-3.000,00	0,00	-95.000	-150.000,00
Folgekosten:									
12600202005 Gerätesatz Auf- und Abseilgerät									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	2.100	0	0	0	0,00	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-2.100	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.600,00
12600.7831000	1.600	2.100	0	0	0	0,00	0,00	0	1.600,00
Saldo	-1.600	-2.100	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.600,00
Folgekosten:									
12600202006 Hochwasserschutzpumpe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	4.300	0	0	0	0,00	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-3.400	-4.300	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.400,00
12600.7831000	3.400	4.300	0	0	0	0,00	0,00	0	3.400,00
Saldo	-3.400	-4.300	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.400,00
Folgekosten:									
12600202011 Kommandowagen (aus Erbschaft)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-52.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
12600.7831050	50.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-52.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.700	1.800	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.600	1.700	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00	0	0,00
12600202020	Nebelgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
12600.7831000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600999902	Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-21.000,00
12600.7831000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	21.000,00
Saldo	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-21.000,00
Folgekosten:									
21101202007	Digitalpakt Brüder-Grimm-Schule								
Einzahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.200,00
Auszahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21101.6812000	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.200,00
21101.7831000	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	0	3.700	3.700	3.400	0,00	0,00	0	0,00
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	3.800	3.800	3.500	0,00	0,00	0	0,00
21102202007	Digitalpakt Erich Kästner Schule								
Einzahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21102.6812000	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21102.7831000	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	3.800	3.800	3.500	0,00	0,00	0	0,00
21102.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	0	3.700	3.700	3.400	0,00	0,00	0	0,00
21102999902									

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-12.000,00
21102.7831000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-12.000,00
Folgekosten:									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)									
Erläuterung: Verschiebung zwischen EDV-BGA und EDV-GWG									
21102999903									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	27.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-27.500,00
21102.7831000	17.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	27.500,00
Saldo	-17.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-27.500,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.000	700	5.900	5.900	3.000	0,00	0,00	0	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen EDV-GWG									
Erläuterung: Verschiebung zwischen EDV-BGA und EDV-GWG									
21102999904									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.500	29.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	25.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-25.500,00
21102.7832010	15.500	29.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	25.500,00
Saldo	-15.500	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-25.500,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.600	4.900	5.200	5.200	2.600	0,00	0,00	0	0,00
21820202005 Anschaffungen EDV nach Umbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	167.200	114.000	0	0	0	0,00	0,00	0	114.000,00
Zu-/Überschuss	-167.200	-114.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-114.000,00
21820.7831000	167.200	114.000	0	0	0	0,00	0,00	0	114.000,00
Saldo	-167.200	-114.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-114.000,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	14.000	19.000	55.800	55.800	41.800	0,00	0,00	0	0,00
21820202007 Digitalpakt Caspar-Voght-Schule									
Einzahlungen	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21820.6812000	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21820.7831000	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus	1.300	0	15.400	15.400	14.100	0,00	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	0	15.300	15.300	14.000	0,00	0,00	0	0,00
22100202001	Lizenz iServ Cloud								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
22100.7834000	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
22100.7271111	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
22100.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
27200202004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV) Erläuterung: 2 PC-Arbeitsplätze für Besucher, Beamer inkl. notwendiger Adapter, zusätzlich Hardware, Firewall								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
27200.7851000	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	1.600	1.600	1.200	0,00	0,00	0	0,00
27200202005	Sofortprogramm								
Einzahlungen	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
27200.6812000	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
27200.7851000	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0,00
27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00
27200999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG) Erläuterung: Ergänzung aus Vorlage 2019/114								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	11.600,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-11.600,00
27200.7832010	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	11.600,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-11.600,00
Folgekosten:									

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00
36500201901	Baukostenzuschuss Kita Lohacker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	410.000	410.000	0	0	0,00	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-410.000	-410.000	0	0	0,00	0,00	0	-410.000,00
Zuschuss Kita Lohacker 36500.7818000	0	410.000	410.000	0	0	0,00	0,00	0	410.000,00
Saldo	0	-410.000	-410.000	0	0	0,00	0,00	0	-410.000,00
Folgekosten:									
36600201902	Jugendbus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	16.400	15.000	0	0	0	0,00	71.958,16	0	81.000,00
Zu-/Überschuss	-16.400	-15.000	0	0	0	0,00	-64.958,16	0	-74.000,00
WLAN-Access-Point 36600.7851000	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-16.400	-15.000	0	0	0	0,00	-64.958,16	0	-74.000,00
Folgekosten:									
36600202002	Umbau der OASE Erläuterung: Erhöhung um 25.000 € für Entwurfsplanung vorbehaltlich Beschluss KJS am 03.09.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Planungskosten 36600.7851000	25.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-25.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	100	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
42100201801	Zuschuss für Bau Kunstrasenplatz SC Egenbüttel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	562.600	276.800	0	0	0	203.575,64	11.424,36	0	732.600,00
Zu-/Überschuss	-562.600	-276.800	0	0	0	-203.575,64	238.575,64	0	-482.600,00
eigener Zuschuss Kunstrasenplatz 42100.7818000	282.600	276.800	0	0	0	203.575,64	11.424,36	0	482.600,00
Weiterleitung Landeszuschuss 42100.7818000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	250.000,00
eigener Zuschuss Flutlicht Platz 4 42100.7818000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-562.600	-276.800	0	0	0	-203.575,64	238.575,64	0	-482.600,00
Folgekosten:									
42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00
42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00
54100201903	Kompletterneuerung Lerchenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300.000	0	1.040.000	260.000	163.296,34	11.703,66	0	1.475.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.300.000	0	-1.040.000	-260.000	-163.296,34	-11.703,66	0	-1.475.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erneuerung Lerchenstraße 54100.7852000	0	1.300.000	0	1.040.000	260.000	163.296,34	11.703,66	0	1.475.000,00
Saldo	0	-1.300.000	0	-1.040.000	-260.000	-163.296,34	-11.703,66	0	-1.475.000,00
Folgekosten:									
54100201906	Kreuzung Hauptstraße / Tangstedter Chaussee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	447.300	70.000	263.700	0	0	150.000,00	0,00	263.400	861.000,00
Zu-/Überschuss	-447.300	-70.000	-263.700	0	0	-150.000,00	0,00	-263.400	-861.000,00
54100.7852000	356.000	70.000	300	0	0	108.600,00	0,00	0	464.900,00
11113.7821000	91.300	0	263.400	0	0	41.400,00	0,00	263.400	396.100,00
Saldo	-447.300	-70.000	-263.700	0	0	-150.000,00	0,00	-263.400	-861.000,00
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.300	0	15.400	15.400	15.400	0,00	0,00	0	0,00
54100202001	Straßenbeleuchtung Heidkoppel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
54100.7852000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0,00
57302202003	Besenschiebewagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	500	0	0	0	0,00	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	0	0	0	0,00	0,00	0	-700,00
57302.7832010	700	500	0	0	0	0,00	0,00	0	700,00
Saldo	-700	-500	0	0	0	0,00	0,00	0	-700,00
Folgekosten:									
57302202004	Ergänzung Ausrüstung Bereitschaftswagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	1.300	0	0	0	0,00	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	-1.300	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.400,00
57302.7832010	1.400	1.300	0	0	0	0,00	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	-1.300	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.400,00
Folgekosten:									
57302202006	Kippanhänger 1,5 t								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	4.200,00
Zu-/Überschuss	-4.200	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.200,00
57302.7831050	4.200	3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	4.200,00
Saldo	-4.200	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.200,00
Folgekosten:									
57302202007									

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bandschwader									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
57302.7831000	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
57302202008 Erdlochbohrer mit 2 Bohrern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.600,00
57302.7831000	2.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	2.600,00
Saldo	-2.600	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.600,00
Folgekosten:									
57302999903 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.300,00
Betriebsanlagen 57302.7831000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.300,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.300,00
Folgekosten:									
Einzahlungen	328.800	253.700	11.300	0	0	486.000,00	3.808.635,21	0	4.687.128,27
Auszahlungen	15.415.200	16.341.000	3.399.400	1.367.400	412.400	20.398.645,53	35.440.687,17	3.205.100	73.192.747,90
Zu-/Überschuss	-15.086.400	-16.087.300	-3.388.100	-1.367.400	-412.400	-19.912.645,53	-31.632.051,96	-3.205.100	-68.505.619,63

Teilpläne

Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget Bürgermeister und Stabsstellen

Budget Fachbereich Innerer Service

Budget Fachbereich Finanzen

Budget Fachbereich Bürgerservice

Budget Fachbereich Planen und Bauen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
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	27.975.100	-2.499.600	25.475.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	197.500	197.500	
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	7	+ sonstige Erträge	12.492.600	-1.500	12.491.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	40.467.700	-2.303.600	38.164.100	
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	25.352.200	-865.100	24.487.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100	0	40.100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.392.300	-865.100	24.527.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.075.400	-1.438.500	13.636.900	
46	20	+ Finanzerträge	200	2.200	2.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.500	139.000	263.500	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-124.300	-136.800	-261.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.951.100	-1.575.300	13.375.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.951.100	-1.575.300	13.375.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	26.980.300	-1.504.800	25.475.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	197.500	197.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	492.600	42.800	535.400	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	2.200	2.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.473.100	-1.262.300	26.210.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.500	125.100	249.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.352.200	-865.100	24.487.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.100	0	40.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.516.800	-740.000	24.776.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.956.300	-522.300	1.434.000	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)	8.700	6.000	14.700	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	8.700	6.000	14.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.500	116.400	132.900	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.500	116.400	132.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.800	-110.400	-118.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.948.500	-632.700	1.315.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.163.200	-956.800	15.206.400	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	13.704.800	13.704.800	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	180.000	0	180.000	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	4.796.200	4.796.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.983.200	7.951.800	23.935.000	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	17.931.700	7.319.100	25.250.800	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	17.931.700	7.319.100	25.250.800	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		53 100	Ver- und Entsorgung		Herr Goldt
			Konzessionsabgabe Strom		

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	7	+ sonstige Erträge	364.500	41.400	405.900	
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	364.500	41.400	405.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	364.500	41.400	405.900	
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 ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	0	20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	344.500	41.400	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	344.500	41.400	385.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	344.500	41.400	385.900	

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		53 100	Ver- und Entsorgung			
			Konzessionsabgabe Strom		Herr Goldt	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	364.500	41.400	405.900	0	0	0
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	364.500	41.400	405.900	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.500	41.400	405.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	344.500	41.400	385.900	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	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53 100

Konzessionsabgabe Strom

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	344.500	41.400	385.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	344.500	41.400	385.900	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	344.500	41.400	385.900	0	0	0

		Teilhaushalt 000 Sonderbudget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Fröhlich
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53 100	Konzessionsabgabe Strom	Herr Goldt

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		53200	Ver- und Entsorgung		Herr Goldt
			Konzessionsabgabe Gas		

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	7	+ sonstige Erträge	67.100	-600	66.500	
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	67.100	-600	66.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	67.100	-600	66.500	
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 ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	0	20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.100	-600	46.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.100	-600	46.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.100	-600	46.500	

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		Herr Goldt	
Produkt		53200	Ver- und Entsorgung			
			Konzessionsabgabe Gas			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.100	-600	66.500	0	0	0
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	67.100	-600	66.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100	-600	66.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.100	-600	46.500	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		53200	Ver- und Entsorgung			
			Konzessionsabgabe Gas		Herr Goldt	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	47.100	-600	46.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	47.100	-600	46.500	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	47.100	-600	46.500	0	0	0

		Teilhaushalt 000 Sonderbudget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Fröhlich
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gas	Herr Goldt

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich

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	27.975.100	-2.499.600	25.475.500	
		61100.4011000 Grundsteuer A	38.000	200	38.200	
		61100.4012000 Grundsteuer B	1.870.000	16.900	1.886.900	
		61100.4013000 Gewerbesteuer	13.318.200	-2.018.200	11.300.000	
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.098.500	-737.200	9.361.300	Basis: Steuerschätzung September 2020
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.398.100	298.100	1.696.200	Basis: Steuerschätzung September 2020
		61100.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer				Ausfall durch Corona-bedingte Spielhallenschließung, Anpassung gem. Steuerschätzung September 2020
			211.100	-46.700	164.400	
		61100.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	994.800	-12.700	982.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	197.500	197.500	
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	197.500	197.500	
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	7	+ sonstige Erträge	12.061.000	-42.300	12.018.700	
		61100.4562000 Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen	1.000	2.000	3.000	
		61100.4582700 Auflösung/Herabsetzung Finanzausgleichsrückstellung	12.000.000	-44.300	11.955.700	Anpassung an die tatsächliche gebildete Rückstellung 2019.
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	40.036.100	-2.344.400	37.691.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	25.262.200	-880.100	24.382.100	
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	1.650.000	-414.000	1.236.000	
		61100.5371000 Finanzausgleichsumlage	11.593.300	276.800	11.870.100	
		61100.5372000 Kreisumlage	12.018.900	-742.900	11.276.000	berücksichtigter Hebesatz: 35,25 %
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.262.200	-880.100	24.382.100	

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.773.900	-1.464.300	13.309.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	125.000	200.000	
		61100.5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	75.000	125.000	200.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-75.000	-125.000	-200.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.698.900	-1.589.300	13.109.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.698.900	-1.589.300	13.109.600	

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	26.980.300	-1.504.800	25.475.500	0	0	0
		61100.6011000 Grundsteuer A	38.000	200	38.200	0	0	0
		61100.6012000 Grundsteuer B	1.870.000	16.900	1.886.900	0	0	0
		61100.6013000 Gewerbesteuer	13.318.200	-2.018.200	11.300.000	0	0	0
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.098.500	-737.200	9.361.300	0	0	0
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.398.100	298.100	1.696.200	0	0	0
		61100.6031000 Vergütungssteuer	211.100	-46.700	164.400	0	0	0
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0	982.100	982.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	197.500	197.500	0	0	0
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	197.500	197.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.000	2.000	63.000	0	0	0
		61100.6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.000	2.000	3.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.041.300	-1.305.300	25.736.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.000	125.000	200.000	0	0	0
		61100.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	75.000	125.000	200.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.262.200	-880.100	24.382.100	0	0	0
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	1.650.000	-414.000	1.236.000	0	0	0
		61100.7371000 Finanzausgleichsumlage	11.593.300	276.800	11.870.100	0	0	0
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.018.900	-742.900	11.276.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.337.200	-755.100	24.582.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.704.100	-550.200	1.153.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich		
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.704.100	-550.200	1.153.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.704.100	-550.200	1.153.900	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.704.100	-550.200	1.153.900	0	0	0

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich

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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	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	90.000	15.000	105.000	
		61200.5315000 Zuschüsse an Wasserver- und entsorgungsbetrieb	90.000	15.000	105.000	Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.100	15.000	105.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.100	-15.000	-105.100	
46	20	+ Finanzerträge	200	2.200	2.400	
		61200.4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.400	1.400	
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	900	1.000	
		61200.4618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	-100	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.500	14.000	63.500	
		61200.5515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	25.000	-4.100	20.900	
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000	5.000	6.000	
		61200.5517300 Zinsen an Kreditinstitute	0	12.600	12.600	
		61200.5591000 Kreditbeschaffungskosten	500	500	1.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-49.300	-11.800	-61.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.400	-26.800	-166.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

		Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich

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
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.400	-26.800	-166.200	

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			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	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	2.200	2.400	0	0	0
		61200.6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.400	1.400	0	0	0
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	900	1.000	0	0	0
		61200.6618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	2.200	2.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.500	100	49.600	0	0	0
		61200.7515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	25.000	-4.100	20.900	0	0	0
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000	3.700	4.700	0	0	0
		61200.7591000 Kreditbeschaffungskosten	500	500	1.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90.000	15.000	105.000	0	0	0
		61200.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	15.000	105.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.600	15.100	154.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.400	-12.900	-152.300	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

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich		
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	8.700	6.000	14.700	0	0	0
		61200.6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.700	6.000	14.700	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	8.700	6.000	14.700	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.500	116.400	132.900	0	0	0
		61200.7865300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.500	116.400	132.900	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.500	116.400	132.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.800	-110.400	-118.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.200	-123.300	-270.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.163.200	-956.800	15.206.400	0	0	0
		61200.6921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	10.206.400	10.206.400	0	0	0
		61200.6921573 Einzahlung KfW Laufzeit über 5 Jahre in Euro	16.163.200	-16.163.200	0	0	0	0
		61200.6927310 Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen			
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	13.704.800	13.704.800	0	0	0
		61200.6937150 Aufnahme von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	0	13.704.800	13.704.800	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	180.000	0	180.000	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	4.796.200	4.796.200	0	0	0
		61200.7937150 Tilgung von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	0	4.796.200	4.796.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.983.200	7.951.800	23.935.000	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	15.836.000	7.828.500	23.664.500	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	15.836.000	7.828.500	23.664.500	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	2.200	16.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	-5.200	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	22.100	-3.000	19.100	
50	11	Personalaufwendungen	658.500	-12.900	645.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	8.600	61.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	900	3.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	35.000	54.900	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	2.000	0	2.000	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.500	31.600	770.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-716.400	-34.600	-751.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-716.400	-34.600	-751.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	0	7.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-724.100	-34.600	-758.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300	900	3.200	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	400	1.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.600	500	2.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	13.200	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	-5.200	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400	-5.200	16.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	658.500	-12.900	645.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	22.900	56.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.900	35.000	54.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	716.900	45.000	761.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695.500	-50.200	-745.700	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	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	200	0	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.200	0	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.200	0	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-707.700	-50.200	-757.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11101	Innere Verwaltung	Herr Goldt
		Verwaltungssteuerung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	519.800	700	520.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	3.000	18.200	
		11101.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	
		11101.5291161 Ehrungen und Ehrengeschenke	11.000	-2.000	9.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	8.500	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	2.000	0	2.000	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.500	3.700	547.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.500	-3.700	-547.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.500	-3.700	-547.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-544.500	-3.700	-548.200	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11101

Verwaltungssteuerung

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	519.800	700	520.500	0	0	0
		11101.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	215.400	600	216.000	0	0	0
		11101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.500	-100	134.400	0	0	0
		11101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	200	26.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	-2.000	13.200	0	0	0
		11101.7291161 Ehrungen und Ehrengeschenke	11.000	-2.000	9.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.500	-1.300	542.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.500	1.300	-542.200	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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen		Herr Trampe
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11101	Innere Verwaltung		
			Verwaltungssteuerung		Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-543.500	1.300	-542.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11103

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beckmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	5.200	-5.200	0	
		11103.4321111 Kursgebühren	5.200	-5.200	0	Corona-bedingt keine Kurse
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	8.200	-5.200	3.000	
50	11	Personalaufwendungen	30.900	-2.100	28.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	6.700	9.700	
		11103.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.700	8.200	Druckkosten Jubiläumsbroschür e
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	0	6.200	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.100	4.600	44.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.900	-9.800	-41.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.900	-9.800	-41.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.300	-9.800	-43.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	
		Gleichstellungsbeauftragte	Frau Beckmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	-5.200	0	0	0	0
		11103.6321111 Kursgebühren	5.200	-5.200	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	-5.200	3.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	30.900	-2.100	28.800	0	0	0
		11103.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-1.700	22.400	0	0	0
		11103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-100	1.600	0	0	0
		11103.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-300	4.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	6.700	9.700	0	0	0
		11103.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.700	8.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.100	4.600	44.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.900	-9.800	-41.700	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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11103

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beckmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-31.900	-9.800	-41.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11104	Innere Verwaltung	
		Personalrat	Frau Lühr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	10.500	5.600	16.100	
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	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	5.600	18.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.100	-5.600	-18.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.100	-5.600	-18.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.400	-5.600	-22.000	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11104

Personalrat

Frau Lühr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.500	5.600	16.100	0	0	0
		11104.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	4.400	12.500	0	0	0
		11104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	300	900	0	0	0
		11104.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	900	2.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.100	5.600	18.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.100	-5.600	-18.700	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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen		Herr Trampe
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11104	Innere Verwaltung		
			Personalrat		Frau Lühr

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.100	-5.600	-18.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11115

Öffentlichkeitsarbeit

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	31.700	-17.400	14.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	-3.000	16.300	
		11115.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	19.300	-3.000	16.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	-20.400	31.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	20.400	-31.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	20.400	-31.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.000	20.400	-33.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen		Herr Trampe
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11115	Innere Verwaltung		
			Öffentlichkeitsarbeit		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	31.700	-17.400	14.300	0	0	0
		11115.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-13.600	11.100	0	0	0
		11115.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-1.000	800	0	0	0
		11115.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-2.800	2.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	16.300	0	0	0
		11115.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.300	16.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.700	-1.100	31.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.700	1.100	-31.600	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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11115

Öffentlichkeitsarbeit

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.700	1.100	-31.600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	57 100	Wirtschaft und Tourismus	Herr Poppner
		Wirtschaftsförderung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	2.200	16.100	
		57100.4147010 Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden von priv. Unternehmen	0	1.800	1.800	
		57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	400	1.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	13.900	2.200	16.100	
50	11	Personalaufwendungen	65.600	300	65.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	1.900	15.700	
		57100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.900	1.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	900	3.200	
		57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	900	2.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	35.000	38.100	
		57100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	35.000	35.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.800	38.100	127.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.900	-35.900	-111.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.900	-35.900	-111.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	-35.900	-111.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300	900	3.200	
	57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	900	2.300	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	400	1.100	
	57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	400	1.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.600	500	2.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen		Herr Trampe
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		57 100	Wirtschaft und Tourismus		
			Wirtschaftsförderung		Herr Poppner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	13.200	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	0	13.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	65.600	300	65.900	0	0	0
		57100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.000	200	52.200	0	0	0
		57100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	100	10.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	1.900	15.700	0	0	0
		57100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.900	1.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.100	35.000	38.100	0	0	0
		57100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Breitbandversorgung)	0	35.000	35.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.500	37.200	124.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.300	-37.200	-111.500	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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57100

Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	200	0	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.200	0	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.200	0	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.500	-37.200	-123.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.100	800	94.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.700	0	579.700	
45	7	+ sonstige Erträge	160.100	0	160.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	836.000	800	836.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.573.700	-156.700	1.417.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.700	2.900	370.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.700	45.500	112.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100	0	3.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	385.000	-10.100	374.900	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	19.600	0	19.600	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.396.200	-118.400	2.277.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560.200	119.200	-1.441.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560.200	119.200	-1.441.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.800	0	357.800	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.900	0	249.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.452.300	119.200	-1.333.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.700	45.500	112.200	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.400	800	19.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	48.300	44.700	93.000	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	0	75.700	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.700	0	579.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.500	0	657.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.489.500	-156.700	1.332.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	155.300	370.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	385.000	-10.100	374.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.092.900	-11.500	2.081.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.435.400	11.500	-1.423.900	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	11.000	0	11.000	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	11.000	0	11.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	135.500	-2.300	133.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.500	-2.300	133.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.500	2.300	-122.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.559.900	13.800	-1.546.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11102	Innere Verwaltung		
			Gemeindeorgane		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	34.100	-2.000	32.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.500	2.000	
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung,	500	-500	0	
		11102.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	für Tontechnik auswärtige Gemeindevertreter sitzungen
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.100	-10.000	52.100	
		11102.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.500	-10.000	48.500	Im 1. Halbjahr 2020 sind durch die Corona-Phase Sitzungen und Fraktionssitzungen ausgefallen. Die Sitzungsgelder sind in dieser Zeit deutlich geringer ausgefallen. Im 2. Halbjahr ist mit keinen weiteren Einsparungen zu rechnen.
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.100	-10.500	89.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.100	10.500	-89.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.100	10.500	-89.600	

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Gemeindeorgane

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.100	10.500	-98.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11102	Innere Verwaltung		
			Gemeindeorgane		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.100	-2.000	32.100	0	0	0
		11102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600	-1.300	25.300	0	0	0
		11102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	-300	1.600	0	0	0
		11102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	-400	5.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.500	2.000	0	0	0
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-500	0	0	0	0
		11102.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.100	-10.000	52.100	0	0	0
		11102.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.700	-10.000	49.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.700	-10.500	88.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.700	10.500	-88.200	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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11102

Gemeindeorgane

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-98.700	10.500	-88.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11105	Innere Verwaltung		
			Zentrale Verwaltungsangelegenheiten		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.900	0	150.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	151.200	0	151.200	
50	11	Personalaufwendungen	151.700	-3.700	148.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	6.000	20.500	
		11105.5271000 Unterh. u.Ergänzung bewegl. Vermögen	4.000	6.000	10.000	Erhöhung u.a. wegen Corona- bedingeter Mehraufwendunge n (z.B. Plexiglas- Wände, kontaklose Fieberthermometer)
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700	3.200	16.900	
		11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.600	4.000	15.600	
		11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.100	-800	1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.800	-3.000	173.800	
		11105.5431010 Bürobedarf	18.000	-1.000	17.000	
		11105.5431040 Bekanntmachungen	8.000	-2.000	6.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	18.300	0	18.300	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.700	2.500	359.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.500	-2.500	-208.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.500	-2.500	-208.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.000	0	226.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.200	-2.500	-431.700	

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Herr Goldt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.700	3.200	16.900	
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.600	4.000	15.600	
	11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.100	-800	1.300	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	13.700	3.200	16.900	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11105	Innere Verwaltung		
			Zentrale Verwaltungsangelegenheiten		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.900	0	150.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200	0	151.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	151.700	-3.700	148.000	0	0	0
		11105.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.900	-2.800	116.100	0	0	0
		11105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	-500	7.600	0	0	0
		11105.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-400	24.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	6.000	20.500	0	0	0
		11105.7271000 Unterh. u.Ergänzung bewegl. Vermögen	4.000	6.000	10.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.800	-3.000	173.800	0	0	0
		11105.7431010 Bürobedarf	18.000	-1.000	17.000	0	0	0
		11105.7431040 Bekanntmachungen	8.000	-2.000	6.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.000	-700	342.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.800	700	-191.100	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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11105

Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	23.500	-7.500	16.000	0	0	0
		11105.7831050 Erwerb bew. AV > 1.000.- Fuhrpark	2.500	-2.500	0	0	0	0
		11105.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	16.000	-5.000	11.000	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
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)	23.500	-7.500	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.500	7.500	-16.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-215.300	8.200	-207.100	0	0	0

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11105	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten		Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11105201903 Diensträder									
11105.7831050	2.500	0	-2.500	0	0	7.149,88	7.149,88	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.500	0	2.500	0	0	-7.149,88	-7.149,88	-10.000,00	-10.000,00
11105999901 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010	16.000	11.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
= Saldo	-16.000	-11.000	5.000	0	0	0,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.500	-11.000	7.500	0	0	-7.149,88	-7.149,88	-106.000,00	-106.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Personalwesen

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	0	75.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.700	0	343.700	
45	7	+ sonstige Erträge	149.100	0	149.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	570.300	0	570.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.120.600	-155.900	964.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	-4.900	85.900	
		11106.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	3.600	4.000	Erhöhter Bedarf durch die Beschaffung von Schutzmasken in der Corona-Zeit.
		11106.5262000 Aus- und Fortbildung	34.700	-10.000	24.700	Auf Grund von Corona wurden viele der geplanten Seminare abgesagt, auf das Jahresende oder sogar in 2021 verschoben.
		11106.5262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte	29.300	1.500	30.800	Für die Einrichtung eines Online-Auswahlverfahrens für Auszubildende werden 1.500 € fällig. Vorteil des Verfahrens ist, dass die meisten anderen Kommunen im Kreis Pinneberg bereits in diesem Verfahren sind und Doppelbewerbungen nur einmal abgerechnet werden. Langfristig gesehen werden die laufenden Kosten für die Bewerberauswahl günstiger.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100	2.900	53.000	
		11106.5431050 Reisekosten und Aufwands entschädigungen	8.000	-1.500	6.500	
		11106.5454000 Verwaltungskostenbeitrag VAK Bezüge- und Beihilfekasse	24.700	4.400	29.100	Steigerung der Abrechnungsfälle und der Fallpauschalen
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	1.300	0	1.300	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.262.600	-157.900	1.104.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.300	157.900	-534.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-692.300	157.900	-534.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	0	146.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	9.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-555.600	157.900	-397.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Personalwesen

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	0	75.700	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.700	0	343.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.200	0	421.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.036.400	-155.900	880.500	0	0	0
		11106.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	516.800	-118.600	398.200	0	0	0
		11106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.900	-11.600	26.300	0	0	0
		11106.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.700	-25.700	79.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	-4.900	85.900	0	0	0
		11106.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	3.600	4.000	0	0	0
		11106.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.700	-10.000	24.700	0	0	0
		11106.7262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte	29.300	1.500	30.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.100	2.900	53.000	0	0	0
		11106.7431050 Reisekosten und Aufwandsentschädigungen	8.000	-1.500	6.500	0	0	0
		11106.7454000 Verwaltungskostenpauschale Bezüge- und Beihilfekasse	24.700	4.400	29.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178.400	-157.900	1.020.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-757.200	157.900	-599.300	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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11106	Innere Verwaltung		
			Personalwesen		Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-757.200	157.900	-599.300	0	0	0

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11106	Personalwesen		Herr Goldt

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11107	Innere Verwaltung		
			Informations- und Kommunikationstechnik		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	800	19.200	
		11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.400	800	19.200	
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	58.500	0	58.500	
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	0	11.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	87.900	800	88.700	
50	11	Personalaufwendungen	196.900	1.200	198.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	300	262.200	
		11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	13.500	300	13.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.600	42.300	93.900	
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.200	41.800	86.000	
		11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	6.000	500	6.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000	0	96.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.400	43.800	650.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.500	-43.000	-561.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-518.500	-43.000	-561.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.100	0	209.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-309.400	-43.000	-352.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11107

Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.600	42.300	93.900	
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.200	41.800	86.000	
	11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	6.000	500	6.500	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.400	800	19.200	
	11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.400	800	19.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	33.200	41.500	74.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11107	Innere Verwaltung		
			Informations- und Kommunikationstechnik		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500	0	58.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	0	58.500	0	0	0
70	10	Personal auszahlungen	196.900	1.200	198.100	0	0	0
		11107.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.600	1.500	157.100	0	0	0
		11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	-100	10.400	0	0	0
		11107.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.800	-200	30.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500	152.700	262.200	0	0	0
		11107.7271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	13.500	300	13.800	0	0	0
		11107.7271112 Softwarepflege	0	152.400	152.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.000	0	96.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.400	153.900	556.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.900	-153.900	-497.800	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	11.000	0	11.000	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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11107

Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.000	0	11.000	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	112.000	5.200	117.200	0	0	0
		11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	3.700	30.700	0	0	0
		11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.500	1.500	52.000	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
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)	112.000	5.200	117.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.000	-5.200	-106.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-444.900	-159.100	-604.000	0	0	0

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107202001 Linzenzerweiterung EBICS									
11107.7271111	0	300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.7834000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.800	-1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11107202002 Speichermedium Archiv									
11107.7831000	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11107202005 Erwerb von Software - Allris4									
11107.7834000	8.500	0	-8.500	0	0	0,00	0,00	8.500,00	0,00
11107.7834000 Erwerb Software Allris	0	8.500	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00
= Saldo	-11.600	-11.600	0	0	0	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
11107999902 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11107.7831000	11.000	12.700	1.700	0	0	0,00	0,00	36.000,00	37.700,00
= Saldo	-11.900	-13.600	-1.700	0	0	0,00	0,00	-36.000,00	-37.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.500	-29.000	-5.500	0	0	0,00	0,00	-44.500,00	-46.200,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12100

Statistik und Wahlen

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	11.000	3.300	14.300	
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 ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000	3.300	14.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.000	-3.300	-14.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.000	-3.300	-14.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.900	-3.300	-17.200	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12100	Sicherheit und Ordnung		
			Statistik und Wahlen		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.000	3.300	14.300	0	0	0
		12100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	2.600	9.200	0	0	0
		12100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	200	700	0	0	0
		12100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	500	1.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000	3.300	14.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.000	-3.300	-14.300	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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12100

Statistik und Wahlen

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-11.000	-3.300	-14.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		35	Soziales und Jugend		
Produkt		35100	Soziale Hilfen		
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	26.600	0	26.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	26.600	0	26.600	
50	11	Personalaufwendungen	59.400	400	59.800	
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 ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.400	400	59.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.800	-400	-33.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.800	-400	-33.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.100	-400	-35.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 35

Soziale Hilfen

Produkt 35100

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Goldt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	0	26.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	0	26.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.400	400	59.800	0	0	0
		35100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.500	300	46.800	0	0	0
		35100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	100	9.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.400	400	59.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.800	-400	-33.200	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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Produktbereich		35	Soziales und Jugend		
Produkt		35100	Soziale Hilfen		
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.800	-400	-33.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹ 4	² 5	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	2.300	-100	2.200	
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	0	15.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	17.300	-100	17.200	
50	11	Personalaufwendungen	283.900	-5.700	278.200	
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 ordentliche Aufwendungen	46.000	-800	45.200	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.900	-6.500	323.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.600	6.400	-306.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.600	6.400	-306.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	0	34.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-347.100	6.400	-340.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	-100	2.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	-100	17.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	283.900	-5.700	278.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.000	-800	45.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.900	-6.500	323.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.600	6.400	-306.200	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	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-312.600	6.400	-306.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 300 Finanzen

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	154.600	-5.800	148.800	
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 ordentliche Aufwendungen	9.200	0	9.200	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.800	-5.800	158.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.800	5.800	-158.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.800	5.800	-158.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	0	34.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.300	5.800	-192.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Teilhaushalt 300 Finanzen	Frau Fröhlich
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produkt		11108	Rechnungswesen			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	154.600	-5.800	148.800	0	0	0
		11108.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.800	-4.500	94.300	0	0	0
		11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	-300	6.300	0	0	0
		11108.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	-1.000	19.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.200	0	9.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.800	-5.800	158.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.800	5.800	-158.000	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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11108

Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-163.800	5.800	-158.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 300 Finanzen		Frau Fröhlich
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11109	Innere Verwaltung		
			Finanzbuchhaltung und Vollstreckung		Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	2.300	-100	2.200	
		11109.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300	-100	2.200	
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	0	15.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	17.300	-100	17.200	
50	11	Personalaufwendungen	66.300	-200	66.100	
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 ordentliche Aufwendungen	35.300	100	35.400	
		11109.5431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	100	100	200	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.600	-100	101.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.300	0	-84.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.300	0	-84.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.300	0	-84.300	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11109

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	-100	2.200	0	0	0
		11109.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300	-100	2.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	-100	17.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	66.300	-200	66.100	0	0	0
		11109.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.800	-100	51.700	0	0	0
		11109.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-100	3.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.300	100	35.400	0	0	0
		11109.7431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	100	100	200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.600	-100	101.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.300	0	-84.300	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

		Teilhaushalt 300 Finanzen			Frau Fröhlich	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung			Frau Fröhlich	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-84.300	0	-84.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 300 Finanzen

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Steuerwesen

Frau Fröhlich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	63.000	300	63.300	
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 ordentliche Aufwendungen	1.500	-900	600	
		11110.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	-900	600	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.500	-600	63.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.500	600	-63.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.500	600	-63.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.500	600	-63.900	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

		Teilhaushalt 300 Finanzen			Frau Fröhlich	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11110	Steuerwesen		Frau Fröhlich		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.000	300	63.300	0	0	0
		11110.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.200	200	49.400	0	0	0
		11110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	100	10.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0
		11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.500	-600	63.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.500	600	-63.900	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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Frau Fröhlich

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Steuerwesen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-64.500	600	-63.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 29 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹ 4	² 5	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.200	-1.926.900	209.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.200	0	17.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.900	5.800	595.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319.100	-36.700	282.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.800	551.600	2.197.400	
45	7	+ sonstige Erträge	5.700	-1.100	4.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	4.713.900	-1.407.300	3.306.600	
50	11	Personalaufwendungen	2.000.200	-76.400	1.923.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.900	-130.400	1.518.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539.100	117.100	656.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.116.500	-1.404.600	4.711.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464.500	247.100	2.711.600	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.769.200	-1.247.200	11.522.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.055.300	-160.100	-8.215.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.055.300	-160.100	-8.215.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898.500	20.000	2.918.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.953.800	-180.100	-11.133.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
---	--------------------------------	---	---------------------------	--------------------------

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	539.100	117.100	656.200	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.800	2.700	34.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	507.300	114.400	621.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.400	-1.929.600	174.800	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.200	0	17.200	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.900	5.800	572.700	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319.100	-36.700	282.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.800	551.600	2.197.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.700	-1.100	4.600	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.100	-1.410.000	3.249.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.989.800	-66.000	1.923.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.900	-132.300	1.516.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.116.500	-1.404.600	4.711.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.464.200	230.000	2.694.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.219.400	-1.372.900	10.846.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.560.300	-37.100	-7.597.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.600	75.100	249.700	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	174.600	75.100	249.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	696.800	-124.200	572.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	1.337.200	136.400	1.473.600	810.000	0	810.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	29.800	39.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.044.000	42.000	2.086.000	810.000	0	810.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.869.400	33.100	-1.836.300	-810.000	0	-810.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.429.700	-4.000	-9.433.700	-810.000	0	-810.000

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	3.600	0	3.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.500	-2.200	2.300	
		12201.4561000 Bußgelder	4.500	-2.200	2.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	18.100	-2.200	15.900	
50	11	Personalaufwendungen	105.500	-14.400	91.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	-2.000	49.500	
		12201.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	
		12201.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	5.000	-1.000	4.000	
		12201.5291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	36.000	-2.000	34.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	-4.800	600	
		12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	-4.800	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	-200	1.300	
		12201.5431003 Geschäftskosten Schiedsmann	1.500	-200	1.300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.900	-21.400	142.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.800	19.200	-126.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.800	19.200	-126.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.800	0	448.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-594.600	19.200	-575.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
---	--------------------------------	---	---------------------------	--------------------------

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.400	-4.800	600	
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	-4.800	600	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	-4.800	600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12201	Sicherheit und Ordnung		
			Ordnungsangelegenheiten		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	-2.200	2.300	0	0	0
		12201.6561000 Bußgelder	4.500	-2.200	2.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	-2.200	15.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	105.500	-14.400	91.100	0	0	0
		12201.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.400	-8.900	52.500	0	0	0
		12201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	-1.500	2.800	0	0	0
		12201.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	-4.000	8.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	-2.000	49.500	0	0	0
		12201.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	0	0	0
		12201.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	5.000	-1.000	4.000	0	0	0
		12201.7291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	36.000	-2.000	34.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	-200	1.300	0	0	0
		12201.7431003 Geschäftskosten Schiedsmann	1.500	-200	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.500	-16.600	141.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.400	14.400	-126.000	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-140.400	14.400	-126.000	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten		

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Einwohnermeldewesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	215.000	0	215.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.100	0	185.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100	
		12202.4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	0	1.100	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10 = Erträge	400.200	1.100	401.300	
50	11	Personalaufwendungen	209.100	14.900	224.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.300	0	285.300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.700	14.900	509.600	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.500	-13.800	-108.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.500	-13.800	-108.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	0	18.300	
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.800	-13.800	-126.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12202	Sicherheit und Ordnung		
			Einwohnermeldewesen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	0	215.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.100	0	185.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	0	0	0
		12202.6561000 Bußgelder	0	1.100	1.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.200	1.100	401.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	209.100	14.900	224.000	0	0	0
		12202.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.900	11.800	175.700	0	0	0
		12202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	700	11.700	0	0	0
		12202.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	2.400	36.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.300	0	285.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.700	14.900	509.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.500	-13.800	-108.300	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-94.500	-13.800	-108.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	44.000	-34.000	10.000	
		12203.4311000 Verwaltungsgebühren	44.000	-34.000	10.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	
		12203.4421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	0	2.500	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	0	93.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	137.400	-31.500	105.900	
50	11	Personalaufwendungen	161.600	-2.600	159.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	-500	23.100	
		12203.5431012 Vordrucke und Formulare	1.800	-500	1.300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.400	-3.100	185.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.000	-28.400	-79.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.000	-28.400	-79.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.000	-28.400	-99.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	-34.000	10.000	0	0	0
		12203.6311000 Verwaltungsgebühren	44.000	-34.000	10.000	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0	0
		12203.6421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstamm- und Lebenspartnerschaftsbüchern	0	2.500	2.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	0	93.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400	-31.500	105.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	161.600	-2.600	159.000	0	0	0
		12203.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.000	-1.900	124.100	0	0	0
		12203.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	-400	8.300	0	0	0
		12203.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	-300	25.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.600	-500	23.100	0	0	0
		12203.7431012 Vordrucke und Formulare	1.800	-500	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.200	-3.100	185.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.800	-28.400	-79.200	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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12203	Sicherheit und Ordnung		
			Personenstandswesen		

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-50.800	-28.400	-79.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12600

Brandschutz

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	7.400	17.700	
		12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.600	3.500	8.100	
		12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800	-100	1.700	
		12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900	4.000	7.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	10.000	
		12600.4311300 Verwaltungsgebühren	6.000	4.000	10.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	800	900	
		12600.4461310 Ersätze	100	800	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	-1.700	400	
		12600.4482000 Erstattungen vom Kreis Lehrgangsggebühren	2.100	-1.700	400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	18.500	10.500	29.000	
50	11	Personalaufwendungen	132.600	-4.900	127.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	-7.400	137.000	
		12600.5262000 Aus- und Fortbildung	19.000	-7.000	12.000	
		12600.5291311 Brandschutzerziehung	600	-300	300	
		12600.5291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen	1.200	1.800	3.000	
		12600.5291320 Kosten für Brandschutzwoche Rellingen	4.500	-1.900	2.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.300	57.000	178.300	
		12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.900	57.000	170.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.800	0	8.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.900	-2.000	68.900	
		12600.5431040 Bekanntmachungen	1.000	500	1.500	
		12600.5431050 Reisekosten	1.100	-600	500	
		12600.5431070 Kontogebühren	0	100	100	
		12600.5457000 Erstattung/Lohnausfall-entschädigung	4.000	-2.000	2.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.000	42.700	520.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.500	-32.200	-491.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung		Frau Mannstaedt
			Brandschutz		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-459.500	-32.200	-491.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.200	0	145.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-604.700	-32.200	-636.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.300	57.000	178.300	
	12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.900	57.000	170.900	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.300	7.400	17.700	
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.600	3.500	8.100	
	12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800	-100	1.700	
	12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900	4.000	7.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	111.000	49.600	160.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12600

Brandschutz

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	10.000	0	0	0
		12600.6311300 Verwaltungsgebühren	6.000	4.000	10.000	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	800	900	0	0	0
		12600.6461310 Ersätze	100	800	900	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	-1.700	400	0	0	0
		12600.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.100	-1.700	400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	3.100	11.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	122.200	5.500	127.700	0	0	0
		12600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.400	-2.600	79.800	0	0	0
		12600.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	9.300	9.300	0	0	0
		12600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-400	5.100	0	0	0
		12600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	-1.900	16.500	0	0	0
		12600.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	-7.400	137.000	0	0	0
		12600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	-7.000	12.000	0	0	0
		12600.7291311 Brandschutzerziehung	600	-300	300	0	0	0
		12600.7291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen	1.200	1.800	3.000	0	0	0
		12600.7291320 Kosten für Brandschutzwoche Rellingen	4.500	-1.900	2.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.800	0	8.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.900	-2.100	68.800	0	0	0
		12600.7431040 Bekanntmachungen	1.000	500	1.500	0	0	0
		12600.7431050 Reisekosten	1.100	-600	500	0	0	0
		12600.7457000 Erstattung/Lohnausfallentschädigung	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.300	-4.000	342.300	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12600

Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.100	7.100	-331.000	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	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	661.700	1.600	663.300	810.000	0	810.000
		12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	111.100	3.600	114.700	0	0	0
		12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	528.700	-2.000	526.700	810.000	0	810.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	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)	661.700	1.600	663.300	810.000	0	810.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-661.700	-1.600	-663.300	-810.000	0	-810.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-999.800	5.500	-994.300	-810.000	0	-810.000

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600	Brandschutz		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600202005 Gerätesatz Auf- und Abseilgerät									
12600.7831000	2.100	1.600	-500	0	0	0,00	0,00	2.100,00	1.600,00
= Saldo	-2.100	-1.600	500	0	0	0,00	0,00	-2.100,00	-1.600,00
12600202006 Hochwasserschutzpumpe									
12600.7831000	4.300	3.400	-900	0	0	0,00	0,00	4.300,00	3.400,00
= Saldo	-4.300	-3.400	900	0	0	0,00	0,00	-4.300,00	-3.400,00
12600202020 Nebelgerät									
12600.7831000	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600999902 Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €									
12600.7831000	3.000	6.000	3.000	0	0	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00
= Saldo	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	-18.000,00	-21.000,00
12600202011 Kommandowagen (aus Erbschaft)									
12600.7831050	52.000	50.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	52.000,00	50.000,00
= Saldo	-52.000	-50.000	2.000	0	0	0,00	0,00	-52.000,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.400	-63.000	-1.600	0	0	0,00	0,00	-76.400,00	-76.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	8.500	0	8.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-1.200	2.800	
		12800.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-1.200	1.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	5.500	5.700	
		12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.500	5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	-600	600	
		12800.5431030 Telefonkosten	1.200	-600	600	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.900	3.700	17.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.900	-3.700	-17.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.900	-3.700	-17.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.900	-3.700	-17.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	5.500	5.700	
	12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.500	5.500	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12800	Katastrophenschutz		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
Nettoabschreibungsaufwand	200	5.500	5.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-1.200	2.800	0	0	0
		12800.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-1.200	1.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	-600	600	0	0	0
		12800.7431030 Telefonkosten	1.200	-600	600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.700	-1.800	11.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.700	1.800	-11.900	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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12800	Sicherheit und Ordnung		
			Katastrophenschutz		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		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	2.500	0	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.500	0	2.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.500	0	-2.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-16.200	1.800	-14.400	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21101

Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	700	
		21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	0	56.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	56.900	300	57.200	
50	11	Personalaufwendungen	26.800	500	27.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	-6.400	47.500	
		21101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	Kosten Anhänger (Steuer und Versicherung)
		21101.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	2.500	-2.500	0	
		21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.200	-4.000	24.200	Reduzierung um 3.500 € für Bürobedarf und Bücher/Zeitschriften
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.100	11.100	72.200	
		21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.800	10.300	67.100	
		21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.900	400	4.300	
		21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.600	0	60.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	4.000	4.500	
		21101.5431010 Bürobedarf	0	3.000	3.000	
		21101.5431020 Bücher und Zeitschriften	0	1.000	1.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.900	9.200	212.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.000	-8.900	-154.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.000	-8.900	-154.900	

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben		Frau Mannstaedt
			Brüder-Grimm-Schule		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.600	0	571.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-717.600	-8.900	-726.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.100	11.100	72.200	
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.800	10.300	67.100	
	21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.900	400	4.300	
	21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	300	700	
	21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	60.700	10.800	71.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21101

Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	0	56.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.500	0	56.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.800	500	27.300	0	0	0
		21101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	500	21.400	0	0	0
		21101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-100	1.400	0	0	0
		21101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	100	4.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	-6.400	47.500	0	0	0
		21101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	0	0	0
		21101.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	2.500	-2.500	0	0	0	0
		21101.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	28.200	-4.000	24.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.600	0	60.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.800	-5.900	135.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.300	5.900	-79.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	11.200	0	0	0
		21101.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	11.200	11.200	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21101	Schulträgeraufgaben		
			Brüder-Grimm-Schule		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	0	11.200	11.200	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	41.700	11.200	52.900	0	0	0
		21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	32.000	11.200	43.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.700	11.200	52.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.700	0	-41.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-127.000	5.900	-121.100	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101202007 Digitalpakt Brüder-Grimm-Schule									
21101.6812000	0	11.200	11.200	0	0	0,00	0,00	0,00	11.200,00
21101.7831000	0	11.200	11.200	0	0	0,00	0,00	0,00	11.200,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21102	Schulträgeraufgaben		Frau Mannstaedt
			Erich Kästner Schule		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	
		21102.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	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	15.000	0	15.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	15.000	300	15.300	
50	11	Personalaufwendungen	21.700	-2.100	19.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	5.800	52.800	
		21102.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	1.500	-1.500	0	
		21102.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	0	11.800	11.800	Mobiliar Klassenräume und Betreuung
		21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.100	-4.500	17.600	Reduzierung um 4.500 € für Bürobedarf und Bücher/Zeitschriften
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.900	10.200	33.100	
		21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.500	9.800	25.300	
		21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	6.800	400	7.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.600	7.300	16.900	
		21102.5318211 Ganztagsbetreuung	3.000	7.300	10.300	Zuschuss Betreuungsgruppe
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	4.500	5.000	
		21102.5431010 Bürobedarf	0	4.000	4.000	
		21102.5431020 Bücher und Zeitschriften	0	500	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.700	25.700	127.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.700	-25.400	-112.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.700	-25.400	-112.100	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21102

Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.100	0	257.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.800	-25.400	-369.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.900	10.200	33.100	
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.500	9.800	25.300	
	21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	6.800	400	7.200	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	300	300	
	21102.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	22.900	9.900	32.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21102	Schulträgeraufgaben		
			Erich Kästner Schule		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.700	-2.100	19.600	0	0	0
		21102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	-1.500	15.400	0	0	0
		21102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-200	1.000	0	0	0
		21102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-400	3.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	5.800	52.800	0	0	0
		21102.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	1.500	-1.500	0	0	0	0
		21102.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	0	11.800	11.800	0	0	0
		21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	22.100	-4.500	17.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.600	7.300	16.900	0	0	0
		21102.7318211 Ganztagsbetreuung	3.000	7.300	10.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.800	11.000	89.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.800	-11.000	-74.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	11.200	0	0	0
		21102.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	11.200	11.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21102

Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	0	11.200	11.200	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	46.900	16.200	63.100	0	0	0
		21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	29.700	35.700	0	0	0
		21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.900	-13.500	27.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.900	16.200	63.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.900	-5.000	-51.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-110.700	-16.000	-126.700	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21102	Erich Kästner Schule		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110299902 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
21102.7831000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	-7.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
2110299903 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)									
21102.7831000	4.000	17.500	13.500	0	0	0,00	0,00	14.000,00	27.500,00
= Saldo	-4.000	-17.500	-13.500	0	0	0,00	0,00	-14.000,00	-27.500,00
2110299904 Erwerb bewegliches Vermögen EDV-GWG									
21102.7832010	29.000	15.500	-13.500	0	0	0,00	0,00	39.000,00	25.500,00
= Saldo	-29.000	-15.500	13.500	0	0	0,00	0,00	-39.000,00	-25.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.000	-40.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102202007 Digitalpakt Erich Kästner Schule									
21102.6812000	0	11.200	11.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.7831000	0	11.200	11.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.900	1.200	66.100	
		21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	1.200	11.200	
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	900.000	0	900.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	964.900	1.200	966.100	
50	11	Personalaufwendungen	130.900	-12.200	118.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.500	-4.200	797.300	
		21820.5231210 Miete Wasserspender	0	1.900	1.900	Ansatz bei Konto 5231000
		21820.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	166.800	-6.100	160.700	Reduzierung um 6.100 € für Bürobedarf und Bücher/Zeitschriften
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.500	16.000	157.500	
		21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.300	19.700	101.000	
		21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	60.200	-3.700	56.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	215.900	0	215.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	6.100	10.400	
		21820.5431010 Bürobedarf	0	6.000	6.000	
		21820.5431020 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.294.100	5.700	1.299.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.200	-4.500	-333.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.200	-4.500	-333.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.700	20.000	807.700	
		21820.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	4.000	20.000	24.000	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21820	Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.116.900	-24.500	-1.141.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.500	16.000	157.500	
	21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.300	19.700	101.000	
	21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	60.200	-3.700	56.500	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.900	1.200	12.100	
	21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	1.200	11.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	130.600	14.800	145.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	0	54.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	0	900.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.000	0	954.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	130.900	-12.200	118.700	0	0	0
		21820.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.200	-9.100	93.100	0	0	0
		21820.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	-1.100	6.100	0	0	0
		21820.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.500	-2.000	19.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.500	-6.100	795.400	0	0	0
		21820.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	166.800	-6.100	160.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	215.900	0	215.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	0	4.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.600	-18.300	1.134.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.600	18.300	-180.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.600	46.000	220.600	0	0	0
		21820.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	46.000	46.000	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21820	Schulträgeraufgaben			
			Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	174.600	46.000	220.600	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	493.400	99.200	592.600	0	0	0
		21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	468.900	99.200	568.100	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
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)	493.400	99.200	592.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.800	-53.200	-372.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-517.400	-34.900	-552.300	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21820

Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820202005 Anschaffungen EDV nach Umbau									
21820.7831000	114.000	167.200	53.200	0	0	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
= Saldo	-114.000	-167.200	-53.200	0	0	0,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.000	-167.200	-53.200	0	0	0,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820202007 Digitalpakt Caspar-Voght-Schule									
21820.6812000	0	46.000	46.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21820.7831000	0	46.000	46.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		22	Schule und Kultur		
Produkt		22100	Schulträgeraufgaben		Frau Mannstaedt
			Förderzentrum		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	47.500	0	47.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	47.500	0	47.500	
50	11	Personalaufwendungen	37.300	-20.400	16.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	600	13.100	
		22100.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0	1.700	1.700	
		22100.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.500	-1.100	6.400	Reduzierung um 1.100 € für Bürobedarf und Bücher/Zeitschriften
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	2.100	7.000	
		22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200	2.000	6.200	
		22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	100	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.200	1.700	
		22100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0	100	100	
		22100.5431010 Bürobedarf	0	1.000	1.000	
		22100.5431020 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.200	-16.500	38.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.700	16.500	8.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.700	16.500	8.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.700	16.500	-12.200	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

Produkt

22100

Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	2.100	7.000	
	22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200	2.000	6.200	
	22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	100	800	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.900	2.100	7.000	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		22	Schule und Kultur		
Produkt		22100	Schulträgeraufgaben		Frau Mannstaedt
			Förderzentrum		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	0	47.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500	0	47.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	37.300	-20.400	16.900	0	0	0
		22100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	-15.800	13.300	0	0	0
		22100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-1.200	900	0	0	0
		22100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-3.400	2.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	600	13.100	0	0	0
		22100.7271111 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	0	1.700	1.700	0	0	0
		22100.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	7.500	-1.100	6.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	100	600	0	0	0
		22100.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0	100	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.300	-19.700	30.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	19.700	16.900	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 22

Schulträgeraufgaben

Produkt 22100

Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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	6.400	5.200	11.600	0	0	0
		22100.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.200	5.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.400	5.200	11.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.400	-5.200	-11.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.200	14.500	5.300	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben		
Produkt	22100	Förderzentrum		Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100202001 Lizenz iServ Cloud									
22100.7271111	0	1.700	1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.7834000	0	5.200	5.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.900	-6.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-6.900	-6.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	7.600	32.100	
		24100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.500	7.600	32.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	21.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	46.300	7.600	53.900	
50	11	Personalaufwendungen	7.800	-1.100	6.700	
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 ordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.800	-1.100	66.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.500	8.700	-12.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.500	8.700	-12.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.500	8.700	-12.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	7.600	32.100	0	0	0
		24100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.500	7.600	32.100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	21.800	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.300	7.600	53.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.800	-1.100	6.700	0	0	0
		24100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	-800	5.200	0	0	0
		24100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	-100	400	0	0	0
		24100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-200	1.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.800	-1.100	66.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.500	8.700	-12.800	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-21.500	8.700	-12.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulwesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	104.200	39.100	143.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	0	5.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.000	241.100	2.106.100	
		24300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.000	3.200	88.200	Versicherungsbeiträge abhängig von den Schülerzahlen
		24300.5452210 Schulkostenbeiträge Grundschulen	76.000	600	76.600	Vollkostenabrechnung 2016 Stadt Pinneberg
		24300.5452213 Schulkostenbeiträge GemS	412.000	13.100	425.100	Vollkostenabrechnung 2016 Stadt Pinneberg
		24300.5452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	1.217.300	218.900	1.436.200	Vollkostenabrechnung 2016 Stadt Pinneberg
		24300.5452221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	1.200	5.300	6.500	Vollkostenabrechnung 2016 Stadt Pinneberg
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.975.700	280.200	2.255.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.975.700	-280.200	-2.255.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.975.700	-280.200	-2.255.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.975.700	-280.200	-2.255.900	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24300	Schulwesen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	104.200	39.100	143.300	0	0	0
		24300.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.300	1.000	42.300	0	0	0
		24300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	29.800	58.900	0	0	0
		24300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	1.900	3.900	0	0	0
		24300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	6.400	12.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.865.000	241.100	2.106.100	0	0	0
		24300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.000	3.200	88.200	0	0	0
		24300.7452210 Schulkostenbeiträge Brüder-Grimm-Schule	76.000	600	76.600	0	0	0
		24300.7452213 Schulkostenbeiträge GemS	412.000	13.100	425.100	0	0	0
		24300.7452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	1.217.300	218.900	1.436.200	0	0	0
		24300.7452221 Schulkostenbeiträge Förderschule	1.200	5.300	6.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.975.700	280.200	2.255.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.975.700	-280.200	-2.255.900	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 24300 Schulwesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.975.700	-280.200	-2.255.900	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24300	Schulwesen		

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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				
		24302.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	170.400	-50.000	120.400	
		24302.4421048 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei § 4 Nr. 8-28 UStG)	170.400	-170.400	0	bisher Produktkonto 4421000
		24302.4421200 Sonstige Erträge	0	120.000	120.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	170.400	-50.000	120.400	
50	11	Personalaufwendungen	261.500	-44.100	217.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.900	-10.000	141.900	
		24302.5291229 Wareneinkauf	10.000	-10.000	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	100	12.600	
		24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	100	6.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.200	-54.000	372.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.800	4.000	-251.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.800	4.000	-251.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-285.800	4.000	-281.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	100	12.600	
	24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	100	6.700	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	12.500	100	12.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.400	-50.000	120.400	0	0	0
		24302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	170.400	-170.400	0	0	0	0
		24302.6421048 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei)	0	120.000	120.000	0	0	0
		24302.6421200 Sonstige Erträge	0	400	400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400	-50.000	120.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	261.500	-44.100	217.400	0	0	0
		24302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.200	-34.700	168.500	0	0	0
		24302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	-2.600	11.800	0	0	0
		24302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.900	-6.800	37.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.900	-10.000	141.900	0	0	0
		24302.7291229 Wareneinkauf	10.000	-10.000	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.400	-54.100	359.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.000	4.100	-238.900	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		24	Schule und Kultur		
Produkt		24302	Schulträgeraufgaben		
			Mensa		

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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	73.600	0	73.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.600	0	73.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.600	0	-73.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-316.600	4.100	-312.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	75.000	0	75.000	
50	11	Personalaufwendungen	278.000	-19.800	258.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	-1.300	7.900	
		24303.5291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	3.800	-1.300	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	200	600	
		24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.200	0	11.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.300	3.300	
		24303.5431010 Bürobedarf	0	1.000	1.000	
		24303.5431020 Bücher und Zeitschriften	0	300	300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.800	-19.600	281.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.800	19.600	-206.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.800	19.600	-206.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.800	19.600	-206.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	200	600	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24303	Schulsozialpädagogik		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	400	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	400	200	600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0	75.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	278.000	-19.800	258.200	0	0	0
		24303.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.400	-15.400	202.000	0	0	0
		24303.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-1.000	13.200	0	0	0
		24303.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400	-3.400	43.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	-1.300	7.900	0	0	0
		24303.7291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	3.800	-1.300	2.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.200	0	11.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.400	-21.100	279.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.400	21.100	-204.300	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		24	Schule und Kultur		
Produkt		24303	Schulträgeraufgaben		
			Schulsozialpädagogik		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	2.000	0	2.000	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
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)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-227.400	21.100	-206.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 27

Kultur und Wissenschaft

Produkt 27200

Büchereien

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	300	13.900	
		27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	19.600	300	19.900	
50	11	Personalaufwendungen	130.000	3.700	133.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	500	38.800	
		27200.5271410 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	500	500	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	1.500	3.900	
		27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	300	2.500	
		27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	1.200	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	4.400	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.100	5.700	180.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.500	-5.400	-160.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.500	-5.400	-160.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	60.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.800	-5.400	-221.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	27200	Büchereien		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.400	1.500	3.900	
	27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	300	2.500	
	27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	1.200	1.400	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	300	300	
	27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.400	1.200	3.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 27

Kultur und Wissenschaft

Produkt 27200

Büchereien

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	13.600	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	0	19.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	130.000	3.700	133.700	0	0	0
		27200.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.800	3.300	105.100	0	0	0
		27200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	-200	6.800	0	0	0
		27200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	600	21.800	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	500	38.800	0	0	0
		27200.7271410 Unterhaltung und Ergänzung des bewgl. Vermögens bis 150 €	500	500	1.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.400	0	4.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.700	4.200	176.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.100	-4.200	-157.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.700	6.700	0	0	0
		27200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	6.700	6.700	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

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice			Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	27200	Büchereien		Frau Mannstaedt		

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.700	6.700	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	3.000	8.000	0	0	0
		27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.000	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	13.400	13.400	0	0	0
		27200.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	13.400	13.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	16.400	21.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-9.700	-14.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-158.100	-13.900	-172.000	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200202004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)									
27200.7851000	0	4.800	4.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-4.800	-4.800	0	0	0,00	0,00	0,00	-400,00
27200202005 Sofortprogramm									
27200.6812000	0	6.700	6.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.7851000	0	8.600	8.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.900	-1.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200999901 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
27200.7832010	2.000	5.000	3.000	0	0	0,00	0,00	12.000,00	11.600,00
= Saldo	-2.000	-5.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	-12.000,00	-11.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000	-11.700	-9.700	0	0	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Produkt		28 100	Kultur und Wissenschaft		
			Kultur- und Heimatpflege		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	10.600	0	10.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	10.600	0	10.600	
50	11	Personalaufwendungen	30.600	-1.900	28.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	0	19.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000	0	13.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.400	-1.900	61.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.800	1.900	-50.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.800	1.900	-50.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	0	14.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.200	1.900	-65.300	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Kultur und Wissenschaft

Produkt 28100

Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	0	10.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	30.600	-1.900	28.700	0	0	0
		28100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.200	-1.500	22.700	0	0	0
		28100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-400	4.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	0	19.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.900	-1.900	61.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.300	1.900	-50.400	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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Produkt		28100	Kultur und Wissenschaft		
			Kultur- und Heimatpflege		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-52.300	1.900	-50.400	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 29100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kirchengemeinde

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	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	16.600	3.200	19.800	
		29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.400	3.200	19.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.600	3.200	19.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.600	-3.200	-19.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.600	-3.200	-19.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.600	-3.200	-19.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.600	3.200	19.800	
	29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.400	3.200	19.600	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	16.600	3.200	19.800	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Frau Mannstaedt
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	29 100	Kirchengemeinde		Frau Mannstaedt

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	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	900	900	
		31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	900	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	900	900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-900	-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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-900	-900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-900	-900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	900	900	
	31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	900	900	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	900	900	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.100	35.800	310.900	
		31540.4321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a	36.000	2.000	38.000	
		31540.4321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114	19.000	10.000	29.000	
		31540.4321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	19.000	3.000	22.000	
		31540.4321075 Nutzungsentschädigung Tangstr. Str. 57	67.000	9.000	76.000	
		31540.4321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung	100	1.600	1.700	
		31540.4321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	10.000	30.200	40.200	
		31540.4321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	74.000	-20.000	54.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	10.000	148.000	
		31540.4461310 Ersätze Asylbewerber	138.000	10.000	148.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	443.200	45.800	489.000	
50	11	Personalaufwendungen	76.100	2.900	79.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000	-62.400	150.600	
		31540.5231000 Mieten/Pachten	0	99.000	99.000	
		31540.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	-160.000	40.000	
		31540.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	3.000	-1.400	1.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	2.900	3.700	
		31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	2.900	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	200	0	200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	-2.000	130.000	
		31540.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	-2.000	3.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.100	-58.600	363.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.100	104.400	125.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.100	104.400	125.500	

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Produkt		31540	Soziale Hilfen		
			Obdachlosenunterkünfte		Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.000	0	317.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.900	104.400	-191.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	2.900	3.700	
	31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	2.900	3.500	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	800	2.900	3.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produkt 31540

Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.100	35.800	287.900	0	0	0
		31540.6321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a	36.000	2.000	38.000	0	0	0
		31540.6321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114	19.000	10.000	29.000	0	0	0
		31540.6321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	19.000	3.000	22.000	0	0	0
		31540.6321075 Nutzungsentschädigung leer	67.000	9.000	76.000	0	0	0
		31540.6321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung	100	1.600	1.700	0	0	0
		31540.6321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	10.000	30.200	40.200	0	0	0
		31540.6321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	74.000	-20.000	54.000	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	10.000	148.000	0	0	0
		31540.6461310 Ersätze	138.000	10.000	148.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.200	45.800	466.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	76.100	2.900	79.000	0	0	0
		31540.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.700	2.800	55.500	0	0	0
		31540.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-100	3.800	0	0	0
		31540.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	200	11.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000	-62.400	150.600	0	0	0
		31540.7231000 Mieten und Pachten	0	99.000	99.000	0	0	0
		31540.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	-160.000	40.000	0	0	0
		31540.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	3.000	-1.400	1.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	200	0	200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.000	-2.000	130.000	0	0	0
		31540.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	-2.000	3.000	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt	
Produkt		31540	Soziale Hilfen		Frau Mannstaedt	
			Obdachlosenunterkünfte			

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.300	-61.500	359.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	107.300	106.200	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	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	2.000	0	2.000	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
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)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31540

Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.100	107.300	104.200	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31540999901 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
31540.7832010	1.000	300	-700	0	0	0,00	0,00	1.000,00	300,00
31540.7832010 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	0	700	700	0	0	0,00	0,00	0,00	700,00
= Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	19.400	0	19.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	-30.400	15.000	
		34300.5291531 Seniorenbetreuung	45.400	-30.400	15.000	Absage der Veranstaltungen
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	-3.000	2.000	
		34300.5431000 Geschäftsaufwendungen Druckkosten	5.000	-3.000	2.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.200	-33.400	36.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.200	33.400	-36.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.200	33.400	-36.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.200	33.400	-40.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		34	Soziales und Jugend		
Produkt		34300	Soziale Hilfen		
			Seniorenbetreuung		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	19.400	0	19.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	-30.400	15.000	0	0	0
		34300.7291531 Seniorenbetreuung	45.400	-30.400	15.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
		34300.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.200	-33.400	36.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.200	33.400	-36.800	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 34

Soziale Hilfen

Produkt 34300

Seniorenbetreuung

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		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
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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-70.200	33.400	-36.800	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	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	181.500	-172.800	8.700	
		36110.5312000 Wohnsitzabgabe	172.800	-172.800	0	Verschiebung der Kita-Reform auf den 1.1.2021
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.500	-172.800	8.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.500	172.800	-8.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.500	172.800	-8.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.500	172.800	-8.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	181.500	-172.800	8.700	0	0	0
		36110.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	172.800	-172.800	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.500	-172.800	8.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.500	172.800	-8.700	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-181.500	172.800	-8.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	2.000	0	2.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	2.000	0	2.000	
50	11	Personalaufwendungen	53.800	-400	53.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-7.000	6.000	
		36250.5291510 Kinder- und Jugendveranstaltungen	10.000	-5.000	5.000	
		36250.5291511 Spielplatzfeste	3.000	-2.000	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200	0	8.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.800	-7.400	68.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.800	7.400	-66.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.800	7.400	-66.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.600	7.400	-68.200	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36250	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Mannstaedt
			Jugendarbeit		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.800	-400	53.400	0	0	0
		36250.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.100	-400	41.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-7.000	6.000	0	0	0
		36250.7291510 Ferienprogramm Jugendveranstaltungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
		36250.7291511 Spielplatzfeste	3.000	-2.000	1.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800	0	800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.800	-7.400	68.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.800	7.400	-66.400	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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36250

Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹ 6	² 7	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-73.800	7.400	-66.400	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36 500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.200	-1.937.200	0	
		36500.4141510 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	213.400	-213.400	0	
		36500.4141511 Förderung Standortkommune Kita Johannes	191.800	-191.800	0	
		36500.4141512 Förderung Standortkommune Kita Lukas	146.200	-146.200	0	
		36500.4141513 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	316.100	-316.100	0	
		36500.4141521 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	435.400	-435.400	0	
		36500.4141525 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	502.600	-502.600	0	
		36500.4141530 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	131.700	-131.700	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	316.700	553.200	869.900	
		36500.4481000 Erstattungen vom Land				Erstattung Elternbeiträge durch das Land ("Corona"): 694.900 € Erstattung Kostenausgleich mit Hamburg 2013 - 2018: 74.900 €
			300.000	469.800	769.800	
		36500.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV				Erstattung Kostenausgleich mit Hamburg 2013 - 2018: 83.400 €
			10.000	83.400	93.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	2.253.900	-1.384.000	869.900	
50	11	Personalaufwendungen	73.900	500	74.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.400	0	122.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.134.300	-1.239.100	3.895.200	
		36500.5312000 Wohnsitzabgabe	1.041.300	-1.041.300	0	
		36500.5318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a				Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragserrstattung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Guthaben Jahresrechnung
			521.500	-76.600	444.900	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		36500.5318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	421.500	8.100	429.600	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Guthaben Jahresrechnung
		36500.5318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	415.200	-11.600	403.600	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Guthaben Jahresrechnung
		36500.5318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	630.200	-15.700	614.500	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Defizit Jahresrechnung
		36500.5318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	887.100	-47.900	839.200	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Defizit Jahresrechnung
		36500.5318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	874.800	-68.400	806.400	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Prognose Jahresrechnung
		36500.5318530 Zuschuss Waldorfindergarten	129.500	14.300	143.800	Defizitzahlung laut Vertrag - Elternbeitragsersatzung durchh das Land - Essengelderstattung g Beschluss GV - Defizit Jahresrechnung
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
		18 =Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.330.600	-1.238.600	4.092.000	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.076.700	-145.400	-3.222.100	

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36 500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹ 4	² 5	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.076.700	-145.400	-3.222.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.076.700	-145.400	-3.222.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.200	-1.937.200	0	0	0	0
		36500.6141510 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	213.400	-213.400	0	0	0	0
		36500.6141511 Förderung Standortkommune Kita Johannes	191.800	-191.800	0	0	0	0
		36500.6141512 Förderung Standortkommune Kita Lukas	146.200	-146.200	0	0	0	0
		36500.6141513 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	316.100	-316.100	0	0	0	0
		36500.6141521 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	435.400	-435.400	0	0	0	0
		36500.6141525 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	502.600	-502.600	0	0	0	0
		36500.6141530 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	131.700	-131.700	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.700	553.200	869.900	0	0	0
		36500.6481000 Erstattungen vom Land	300.000	469.800	769.800	0	0	0
		36500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	83.400	93.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.900	-1.384.000	869.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	73.900	500	74.400	0	0	0
		36500.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.800	300	6.100	0	0	0
		36500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	100	50.700	0	0	0
		36500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	100	10.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.134.300	-1.239.100	3.895.200	0	0	0
		36500.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.041.300	-1.041.300	0	0	0	0
		36500.7318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	521.500	-76.600	444.900	0	0	0
		36500.7318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	421.500	8.100	429.600	0	0	0
		36500.7318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	415.200	-11.600	403.600	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36 500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		36500.7318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	630.200	-15.700	614.500	0	0	0
		36500.7318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	887.100	-47.900	839.200	0	0	0
		36500.7318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	874.800	-68.400	806.400	0	0	0
		36500.7318530 Zuschuss Waldorfkindergarten	129.500	14.300	143.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.208.200	-1.238.600	3.969.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.954.300	-145.400	-3.099.700	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	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.000	-410.000	0	0	0	0
		36500.7818000 Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	410.000	-410.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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)	410.000	-410.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-410.000	410.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.364.300	264.600	-3.099.700	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36 500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500201901 Baukostenzuschuss Kita Lohacker									
36500.7818000 Zuschuss Kita Lohacker	410.000	0	-410.000	0	0	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
= Saldo	-410.000	0	410.000	0	0	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-410.000	0	410.000	0	0	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	700	900	
		36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	700	900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	600	700	1.300	
50	11	Personalaufwendungen	123.400	-13.800	109.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	25.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	9.500	11.400	
		36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	9.400	11.000	
		36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	100	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	-1.300	1.500	
		36600.5431061 Honorare	2.300	-1.300	1.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.500	-5.600	147.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.900	6.300	-146.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.900	6.300	-146.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	17.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.700	6.300	-164.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	9.500	11.400	
	36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	9.400	11.000	
	36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	100	400	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	700	900	
	36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	700	900	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.700	8.800	10.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	123.400	-13.800	109.600	0	0	0
		36600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.300	-12.100	85.200	0	0	0
		36600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-800	5.300	0	0	0
		36600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	-900	19.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	25.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800	-1.300	1.500	0	0	0
		36600.7431061 Honorare	2.300	-1.300	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.600	-15.100	136.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.200	15.100	-136.100	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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	16.400	26.400	0	0	0
		36600.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	16.400	26.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	16.400	28.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	-16.400	-28.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-163.200	-1.300	-164.500	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600201902 Jugendbus									
36600.7851000 WLAN-Access-Point	0	1.400	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.400	-1.400	0	0	-64.958,16	-64.958,16	-59.000,00	-59.000,00
36600202002 Umbau der OASE									
36600.7851000 Planungskosten	10.000	25.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-25.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	-26.400	-16.400	0	0	-64.958,16	-64.958,16	-59.000,00	-69.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36750	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Gewalt- und Suchtprävention		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	
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	1.300	0	1.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	-1.500	2.100	
		36750.5431001 Geschäftskosten Kriminalpräventiver Rat	3.600	-1.500	2.100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.300	-1.500	4.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.300	1.500	-4.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.300	1.500	-4.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	1.500	-4.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36750

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gewalt- und Suchtprävention

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	-1.500	2.100	0	0	0
		36750.7431001 Bürobedarf Kriminalpräventiver Rat	3.600	-1.500	2.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.300	-1.500	4.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	1.500	-4.800	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36750	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Gewalt- und Suchtprävention		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.300	1.500	-4.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42100

Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	-7.500	2.500	
		42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	-7.500	2.500	
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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	10.000	-7.500	2.500	
50	11	Personalaufwendungen	3.800	-300	3.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.600	2.300	24.900	
		42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	9.600	2.500	12.100	
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13.000	-200	12.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	252.700	0	252.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.600	2.000	285.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.600	-9.500	-283.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.600	-9.500	-283.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	0	150.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-423.600	-9.500	-433.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.600	2.300	24.900	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42100	Förderung des Sports		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	9.600	2.500	12.100	
	42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13.000	-200	12.800	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.000	-7.500	2.500	
	42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	-7.500	2.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	12.600	9.800	22.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42100

Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.800	-300	3.500	0	0	0
		42100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-200	2.700	0	0	0
		42100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	-100	500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	252.700	0	252.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.000	-300	260.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.000	300	-260.700	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

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Produkt		42100	Sportförderung		
			Förderung des Sports		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.800	285.800	562.600	0	0	0
		42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	276.800	285.800	562.600	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
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)	276.800	285.800	562.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-276.800	-285.800	-562.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-537.800	-285.500	-823.300	0	0	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100201801 Zuschuss für Bau Kunstrasenplatz SC Egenbüttel									
42100.7818000 eigener Zuschuss Kunstrasenplatz	276.800	282.600	5.800	0	0	11.424,36	11.424,36	476.800,00	482.600,00
42100.7818000 Weiterleitung Landeszuschuss	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00
42100.7818000 eigener Zuschuss Flutlicht Platz 4	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-276.800	-562.600	-285.800	0	0	238.575,64	238.575,64	-226.800,00	-482.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-276.800	-562.600	-285.800	0	0	238.575,64	238.575,64	-226.800,00	-482.600,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		57301	Wirtschaft und Tourismus		
			Marktwesen		Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	6.600	0	6.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	
		57301.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	0	100	100	Erstattung Mutterschaftsgeld
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	6.600	100	6.700	
50	11	Personalaufwendungen	2.300	0	2.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-5.000	5.000	
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	-5.000	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.300	-5.000	7.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	5.100	-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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	5.100	-600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.200	5.100	-4.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Frau Mannstaedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
		57301.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	0	100	100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	100	6.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.300	-5.000	7.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	5.100	-600	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		57301	Marktwesen		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.700	5.100	-600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.700	7.400	263.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.500	800	303.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	0	198.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.500	0	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	946.700	8.200	954.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.904.700	2.000	1.906.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.700	181.100	3.684.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.180.200	142.100	1.322.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.500	-22.200	159.300	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.770.700	303.000	7.073.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.824.000	-294.800	-6.118.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.824.000	-294.800	-6.118.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.078.700	20.000	4.098.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.900	0	1.245.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.991.200	-274.800	-3.266.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.180.200	142.100	1.322.300	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	261.700	7.400	269.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
Nettoabschreibungsaufwand	918.500	134.700	1.053.200	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.400	800	297.200	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	0	198.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.000	800	685.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.904.700	2.000	1.906.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.700	181.100	3.684.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600	0	600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.500	-7.200	159.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.575.500	175.900	5.751.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.890.500	-175.100	-5.065.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.100	0	68.100	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	68.100	0	68.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.000	96.300	235.300	0	263.400	263.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.900	1.400	46.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.965.400	-1.061.400	12.904.000	1.925.000	206.700	2.131.700
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)	14.149.300	-963.700	13.185.600	1.925.000	470.100	2.395.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.081.200	963.700	-13.117.500	-1.925.000	-470.100	-2.395.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-18.971.700	788.600	-18.183.100	-1.925.000	-470.100	-2.395.100

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung	
		Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.200	5.400	111.600	
		11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.200	5.400	111.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.400	0	222.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.400	0	188.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	517.000	5.400	522.400	
50	11	Personalaufwendungen	591.800	-15.300	576.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.900	181.100	2.270.000	
		11112.5211801 BaulUH Rathaus	48.000	15.000	63.000	Erneuerung Schaltschrank Notstromdiesel
		11112.5211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	6.000	115.000	121.000	Versetzen der Containeranlage (2020/024-02)
		11112.5241809 BWK Caspar-Voght-Schule	340.400	51.100	391.500	Erweiterungsneuba u CVS2020: Kostensteiger ung über alle BWK hinweg, da das Schulgebäude sehr viel größer geworden ist (Reinigung, Glasreinigung, Strom, Heizung, Versicherung, ...) Geschätzte Steigerung übers Jahr: 30% Anmeldung für den Nachtrag: 15%
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	785.400	47.000	832.400	
		11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784.200	47.000	831.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.466.700	212.800	3.679.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.949.700	-207.400	-3.157.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11112	Gebäudemanagement		Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.949.700	-207.400	-3.157.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.915.700	0	2.915.700	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	0	25.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.200	-207.400	-266.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	785.400	47.000	832.400	
	11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784.200	47.000	831.200	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.200	5.400	111.600	
	11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.200	5.400	111.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	679.200	41.600	720.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11112	Innere Verwaltung		
			Gebäudemanagement		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.400	0	222.400	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.400	0	188.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.800	0	410.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	591.800	-15.300	576.500	0	0	0
		11112.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.900	-5.700	452.200	0	0	0
		11112.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.100	-7.000	30.100	0	0	0
		11112.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.800	-2.600	94.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.900	181.100	2.270.000	0	0	0
		11112.7211801 Baul.UH Rathaus	48.000	15.000	63.000	0	0	0
		11112.7211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	6.000	115.000	121.000	0	0	0
		11112.7241809 BWK Caspar-Voght-Schule	340.400	51.100	391.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.681.300	165.800	2.847.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.270.500	-165.800	-2.436.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.100	0	68.100	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

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11112

Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	68.100	0	68.100	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	13.600	0	13.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.724.400	-87.400	11.637.000	1.285.000	95.000	1.380.000
		11112.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	109.400	-87.400	22.000	0	95.000	95.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.738.000	-87.400	11.650.600	1.285.000	95.000	1.380.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.669.900	87.400	-11.582.500	-1.285.000	-95.000	-1.380.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.940.400	-78.400	-14.018.800	-1.285.000	-95.000	-1.380.000

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11112	Gebäudemanagement		Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11112201911 Bau einer Fläche zur Lagerung Entsorgungsmaterial									
11112.7852000 Bau einer Bodenplatte	109.400	22.000	-87.400	0	95.000	0,00	0,00	112.400,00	150.000,00
= Saldo	-109.400	-22.000	87.400	0	-95.000	0,00	0,00	-112.400,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.400	-22.000	87.400	0	-95.000	0,00	0,00	-112.400,00	-150.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11113

Liegenschaften

Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.300	0	28.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.300	0	-24.300	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	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen		
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Rasmussen		
Produkt		11113	Innere Verwaltung		Herr Rasmussen		
			Liegenschaften				

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.000	91.300	230.300	0	263.400	263.400
		11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	139.000	91.300	230.300	0	263.400	263.400
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
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)	139.000	91.300	230.300	0	263.400	263.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-139.000	-91.300	-230.300	0	-263.400	-263.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-163.300	-91.300	-254.600	0	-263.400	-263.400

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11113 Liegenschaften

Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201906 Kreuzung Hauptstraße / Tangstedter Chaussee									
11113.7821000	0	91.300	91.300	0	263.400	0,00	0,00	41.400,00	396.100,00
= Saldo	0	-91.300	-91.300	0	-263.400	0,00	0,00	-41.400,00	-396.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-91.300	-91.300	0	-263.400	0,00	0,00	-41.400,00	-396.100,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	500	0	500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	500	0	500	
50	11	Personalaufwendungen	88.400	2.400	90.800	
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 ordentliche Aufwendungen	163.000	-35.000	128.000	
		51100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	-35.000	65.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.400	-32.600	218.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.900	32.600	-218.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.900	32.600	-218.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-255.000	32.600	-222.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	88.400	2.400	90.800	0	0	0
		51100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700	1.900	51.600	0	0	0
		51100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	500	10.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.000	-35.000	128.000	0	0	0
		51100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	-35.000	65.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.400	-32.600	218.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.900	32.600	-218.300	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Rasmussen	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-250.900	32.600	-218.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		53700	Ver- und Entsorgung		
			Gartenabfallbeseitigung		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	2.700	600	3.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	65.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.700	600	68.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.700	-600	-68.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.700	-600	-68.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	8.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.200	-600	-76.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		53700	Ver- und Entsorgung		
			Gartenabfallbeseitigung		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.700	600	3.300	0	0	0
		53700.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	500	2.500	0	0	0
		53700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	100	600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	65.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.700	600	68.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.700	-600	-68.300	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

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53700

Gartenabfallbeseitigung

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-67.700	-600	-68.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Rasmussen
		Verkehrsflächen- und anlagen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.800	2.000	149.800	
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	118.200	2.000	120.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	0	18.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	169.900	2.000	171.900	
50	11	Personalaufwendungen	75.800	3.800	79.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.700	0	935.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	322.000	14.800	336.800	
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.000	13.100	333.100	
		54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.000	1.700	3.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	12.000	27.000	
		54100.5431060 Sachverständigenkosten Brückenbauwerke, Radverkehr	15.000	12.000	27.000	Beschluss des Ausschusses für Verkehr v. 02.09.2020, Erstellung Radverkehrsgutachten
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348.500	30.600	1.379.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178.600	-28.600	-1.207.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.178.600	-28.600	-1.207.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.418.600	-28.600	-1.447.200	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54100	Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	322.000	14.800	336.800	
	54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.000	13.100	333.100	
	54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.000	1.700	3.700	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153.900	2.000	155.900	
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	118.200	2.000	120.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	168.100	12.800	180.900	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		54 100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.800	3.800	79.600	0	0	0
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	2.900	49.100	0	0	0
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	200	3.400	0	0	0
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	700	10.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.700	0	935.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	27.000	27.000	0	0	0
		54100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	27.000	27.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.500	30.800	1.042.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-995.500	-30.800	-1.026.300	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

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54100

Verkehrsflächen- und anlagen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	5.000	5.000	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	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	2.241.000	-974.000	1.267.000	640.000	111.700	751.700
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.241.000	-974.000	1.267.000	640.000	111.700	751.700
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)	2.241.000	-969.000	1.272.000	640.000	111.700	751.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.241.000	969.000	-1.272.000	-640.000	-111.700	-751.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.236.500	938.200	-2.298.300	-640.000	-111.700	-751.700

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54 100	Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111122016032 Um- und Erweiterung Caspar-Voght-Schule									
54100.7821000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	2.650,78	0,00	5.000,00
= Saldo	-736.000	-741.000	-5.000	-640.000	-654.000	-25.760,74	-48.934,53	1.637.600,00	1.656.600,00
54100201903 Kompletterneuerung Lerchenstraße									
54100.7852000 Erneuerung Lerchenstraße	1.300.000	0	-1.300.000	0	0	3.570,00	11.703,66	1.475.000,00	1.475.000,00
= Saldo	-1.300.000	0	1.300.000	0	0	-3.570,00	-11.703,66	1.475.000,00	1.475.000,00
54100201906 Kreuzung Hauptstraße / Tangstedter Chaussee									
54100.7852000	70.000	356.000	286.000	0	0	0,00	0,00	178.600,00	464.900,00
= Saldo	-70.000	-356.000	-286.000	0	0	0,00	0,00	-178.600,00	-464.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.106.000	-1.097.000	1.009.000	-640.000	-654.000	-29.330,74	-60.638,19	3.291.200,00	3.596.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202001 Straßenbeleuchtung Heidkoppel									
54100.7852000	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	57.000	0	57.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	57.000	0	57.000	
50	11	Personalaufwendungen	16.900	-1.000	15.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	42.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.900	-1.000	57.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	1.000	-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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	1.000	-900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.700	0	67.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.600	1.000	-68.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	57.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	0	57.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.900	-1.000	15.900	0	0	0
		54500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	-800	5.800	0	0	0
		54500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	-100	400	0	0	0
		54500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	-100	1.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	42.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.900	-1.000	57.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	1.000	-900	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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.900	1.000	-900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	55100	Natur- und Landschaftspflege Park- und Gartenanlagen	Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	2.300	0	2.300	
50	11	Personalaufwendungen	9.900	2.700	12.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	0	173.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.900	1.000	27.900	
		55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.000	1.000	27.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.400	3.700	215.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.100	-3.700	-212.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.100	-3.700	-212.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.000	0	610.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-819.100	-3.700	-822.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.900	1.000	27.900	
	55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.000	1.000	27.000	
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	25.700	1.000	26.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege		
			Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.900	2.700	12.600	0	0	0
		55100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	2.100	9.800	0	0	0
		55100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	200	700	0	0	0
		55100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	400	2.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	0	173.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600	0	600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.500	2.700	187.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.400	-2.700	-186.100	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

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55100

Park- und Gartenanlagen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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	12.200	0	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.200	0	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.200	0	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-195.600	-2.700	-198.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	57302	Wirtschaft und Tourismus	Herr Rasmussen
		Bauhof	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	600	0	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	188.600	0	188.600	
50	11	Personalaufwendungen	979.500	8.500	988.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900	0	188.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.500	79.300	118.800	
		57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.000	79.200	117.200	
		57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	100	1.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800	
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.208.700	87.800	1.296.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.020.100	-87.800	-1.107.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.020.100	-87.800	-1.107.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.000	20.000	1.183.000	
		57302.4811500 Erträge aus ILB zum Bauhof	1.163.000	20.000	1.183.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.900	0	289.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.000	-67.800	-214.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.500	79.300	118.800	

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Bauhof

Herr Rasmussen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.000	79.200	117.200	
	57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	100	1.600	
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	39.500	79.300	118.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus		
			Bauhof		Herr Rasmussen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600	0	188.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	979.500	8.500	988.000	0	0	0
		57302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.700	7.700	776.400	0	0	0
		57302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.700	300	51.000	0	0	0
		57302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.100	500	160.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900	0	188.900	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800	0	800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.200	8.500	1.177.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-980.600	-8.500	-989.100	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

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57302

Bauhof

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	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	19.100	1.400	20.500	0	0	0
		57302.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.900	-1.400	8.500	0	0	0
		57302.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	3.500	2.500	6.000	0	0	0
		57302.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	4.600	300	4.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.100	1.400	20.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.100	-1.400	-20.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-999.700	-9.900	-1.009.600	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus		Herr Rasmussen
			Bauhof		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302202003 Besenschiebewagen									
57302.7832010	500	700	200	0	0	0,00	0,00	500,00	700,00
= Saldo	-500	-700	-200	0	0	0,00	0,00	-500,00	-700,00
57302202004 Ergänzung Ausrüstung Bereitschaftswagen									
57302.7832010	1.300	1.400	100	0	0	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00
= Saldo	-1.300	-1.400	-100	0	0	0,00	0,00	-1.300,00	-1.400,00
57302202006 Kippanhänger 1,5 t									
57302.7831050	3.500	4.200	700	0	0	0,00	0,00	3.500,00	4.200,00
= Saldo	-3.500	-4.200	-700	0	0	0,00	0,00	-3.500,00	-4.200,00
57302202007 Bandschwader									
57302.7831000	1.800	0	-1.800	0	0	0,00	0,00	1.800,00	0,00
= Saldo	-1.800	0	1.800	0	0	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
57302202008 Erdlochbohrer mit 2 Bohrern									
57302.7831000	3.500	2.600	-900	0	0	0,00	0,00	3.500,00	2.600,00
= Saldo	-3.500	-2.600	900	0	0	0,00	0,00	-3.500,00	-2.600,00
57302202010 Bandschwader									
57302.7831050 Heuschader	0	1.800	1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00
= Saldo	0	-1.800	-1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
57302999903 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
57302.7831000 Betriebsanlagen	0	1.300	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00
= Saldo	0	-1.300	-1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.600	-12.000	-1.400	0	0	0,00	0,00	-10.600,00	-12.000,00

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte