

# 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2023



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2023 und mit der 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
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.037.000 EUR	172.200 EUR	39.813.000 EUR	41.677.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.256.400 EUR	610.100 EUR	42.794.800 EUR	45.441.100 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	1.219.400 EUR	437.900 EUR	2.981.800 EUR	3.763.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.100 EUR	172.200 EUR	36.954.500 EUR	38.803.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.200 EUR	610.100 EUR	39.607.700 EUR	40.204.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.280.000 EUR	0 EUR	19.524.000 EUR	27.804.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.856.100 EUR	576.100 EUR	20.603.900 EUR	28.883.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 7.900.900 EUR	11.000.000 EUR auf <del>14.544.900 EUR</del>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 16.012.500 EUR	18.000.000 EUR auf <del>20.012.500 EUR</del>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 10.000.000 EUR	auf 10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 115,82	auf 116,89

Die übrigen Bestimmungen werden nicht geändert.

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.10.2023 erteilt.

Bad Bramstedt, 23.10.2023

gez. Verena Jeske

Verena Jeske  
(Bürgermeisterin)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.330.300	-69.600	17.260.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.843.100	1.659.900	16.503.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.400	0	905.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.800	100.000	1.738.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.700	0	1.709.700	
45	7	+ sonstige Erträge	3.328.700	-90.100	3.238.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>39.756.000</b>	<b>1.600.200</b>	<b>41.356.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	7.973.500	-439.900	7.533.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.900	287.700	7.289.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.115.800	202.800	2.318.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	19.318.800	355.100	19.673.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.167.400	2.185.700	8.353.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.577.400</b>	<b>2.591.400</b>	<b>45.168.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.821.400</b>	<b>-991.200</b>	<b>-3.812.600</b>	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	57.000	264.600	321.600	
5500 00- 5519 98, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.400	54.900	272.300	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-160.400</b>	<b>209.700</b>	<b>49.300</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.981.800</b>	<b>-781.500</b>	<b>-3.763.300</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.115.800	202.800	2.318.600	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.127.300	15.900	1.143.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	988.500	186.900	1.175.400	

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.330.300	-69.600	17.260.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815.200	1.644.000	16.459.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.000	0	636.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.800	100.000	1.738.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.700	0	1.709.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	767.500	-90.100	677.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.000	264.600	321.600	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.954.500</b>	<b>1.848.900</b>	<b>38.803.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.950.300	-439.900	7.510.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.900	287.700	7.289.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.300	62.100	231.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.318.800	355.100	19.673.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.167.400	332.100	5.499.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.607.700</b>	<b>597.100</b>	<b>40.204.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>1.251.800</b>	<b>-1.401.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.332.000	1.320.000	8.652.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.561.400	0	2.561.400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.700	0	4.700	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	316.000	316.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.725.000	0	1.725.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>11.623.100</b>	<b>1.636.000</b>	<b>13.259.100</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	315.000	325.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.000	7.595.000	8.530.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.059.500	301.400	2.360.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	581.000	581.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.519.500	-570.000	15.949.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	57.600	57.600	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.524.000</b>	<b>8.280.000</b>	<b>27.804.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.900.900</b>	<b>-6.644.000</b>	<b>-14.544.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-10.554.100</b>	<b>-5.392.200</b>	<b>-15.946.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900.900	6.644.000	14.544.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.900	0	1.079.900	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.821.000</b>	<b>6.644.000</b>	<b>13.465.000</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.733.100</b>	<b>1.251.800</b>	<b>-2.481.300</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-3.733.100</b>	<b>1.251.800</b>	<b>-2.481.300</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.700	0	4.700	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	4.700	0	4.700	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	581.000	581.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	581.000	581.000	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

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

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

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

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

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

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

1	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	24,57	24,60	24,02	24,20	20,90	23,40	-2,50
Grundsteuer B	2.176,07	2.381,57	2.437,87	2.400,00	2.450,00	2.500,00	-50,00
Gewerbesteuer	4.749,04	4.453,67	5.725,23	5.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.121,05	6.835,54	7.099,77	6.980,10	8.023,20	8.023,20	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955,14	1.035,46	1.117,18	929,00	999,70	999,70	0,00
Vergnügungssteuern	169,83	209,47	98,24	150,00	150,00	150,00	0,00
Hundesteuer	128,23	125,97	128,08	132,00	135,00	135,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	3.584,03	3.875,30	4.257,44	4.900,40	-5.978,20	-5.545,70	-432,50
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	806,71	850,27	824,26	860,30	1.121,50	997,40	124,10
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	136,10	749,57	383,89	135,00	197,40	135,00	62,40
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>19.850,76</b>	<b>20.541,43</b>	<b>22.095,97</b>	<b>21.511,00</b>	<b>11.819,50</b>	<b>12.118,00</b>	<b>-298,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,45</b>	<b>3,48</b>	<b>7,57</b>	<b>-2,65</b>	<b>-45,05</b>	<b>-43,67</b>	<b>-1,39</b>
Gewerbesteuerumlage	747,69	375,84	458,29	390,00	421,80	421,80	0,00
Kreisumlage	5.420,67	5.391,95	5.306,79	5.905,90	6.537,50	6.406,40	131,10
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.168,36</b>	<b>5.767,79</b>	<b>5.765,08</b>	<b>6.295,90</b>	<b>6.959,30</b>	<b>6.828,20</b>	<b>131,10</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>804,89</b>	<b>-6,49</b>	<b>-0,05</b>	<b>9,21</b>	<b>10,54</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.001	2.774
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.255	16.823
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	11.256	19.597
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		10.328
	<b>Gesamtsumme</b>	11.256	29.925
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.586	0	375	7.211	519,99	-
Ist - 2017	7.211	1.255	439	8.027	571,37	-
Ist - 2018	8.027	0	458	7.569	528,61	-
Ist - 2019	7.569	964	464	8.069	559,54	
Ist - 2020	8.069	3.800	523	11.346	778,81	
Ist - 2021	11.346	600	690	11.256	757,65	
Plan- 2022	11.256	9.028	687	19.597	1.295,39	10.328
Plan - 2023	19.597	14.545	1.080	33.062	2.185,46	
Plan - 2024	33.062	16.112	1.899	47.275	3.124,98	
Plan - 2025	47.275	356	2.666	44.965	2.972,28	
Plan - 2026	44.965	356	2.557	42.764	2.826,79	

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunale Unternehmen (>50 %)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunale Unternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20% bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand Stiftungsvermögen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	7,59	4,87	6,62	0	0	5,56	0	24,63	1.814,56		0	1,96	26,60	1.959,20	0	0,00	2,77	204,05	0,00	0,00
2016	7,21	2,50	6,10	0	0	5,19	0	21,00	1.514,14		0	1,76	22,76	1.641,32	0	0,00	2,34	168,75	0,00	0,00
2017	8,03	2,00	5,62	0	0	4,82	0	20,46	1.456,55		0	1,55	22,01	1.566,99	0	0,00	1,88	133,83	0,00	0,00
2018	7,57	2,36	5,11	0	0	6,47	0	21,50	1.501,65		0	1,41	22,91	1.600,20	0	0,00	1,59	111,05	0,00	0,00
2019	8,07	4,98	8,91	0	0	6,08	0	28,04	1.944,57		0	1,41	29,45	2.042,14	0	0,00	0,98	68,03	0,00	0,00
2020	11,35	6,00	8,30	0	0	6,83	0	32,48	2.229,24		0	1,29	33,76	2.317,51	0	0,00	0,78	53,54	0,00	0,00
2021	11,26	6,00	8,40	0	0	6,43	0	32,08	2.159,73		0	1,15	33,24	2.237,27	0	0,00	0,54	36,62	0,00	0,00
2022	19,60	3,00	9,46	0	0	9,20	0	41,26	2.727,12		0	1,02	42,28	2.794,74	0	0,00	0,33	21,90	0,00	0,00
2023	33,06	7,00	14,16	0	0	9,15	0	63,37	4.182,98		0	0,89	64,26	4.242,04	0	0,00	0,22	14,79	0,00	0,00
2024	47,27	13,00	18,92	0	0	10,82	0	90,02	5.942,04		0	0,77	90,78	5.992,65	0	0,00	0,05	3,07	0,00	0,00
2025	44,96	20,00	19,91	0	0	10,80	0	95,67	6.315,53		1	0,64	97,31	6.423,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42,76	26,00	19,97	0	0	10,14	0	98,87	6.526,76		2	0,51	101,38	6.692,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haus haltsj ahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrückl age am 31.12. in TEUR	Ergebnisrückl age am 31.12. in TEUR	vorgetragene r Jahresfehlbe trag in TEUR	Jahresübers chuss/Jahres fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapital s an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2013</b>	15.824.402,21	0,00	2.340.428,14	-3.737.740,07	3.340.450,82	17.767.541,10	59.299.575,19	29,96%
<b>2014</b>	15.759.605,58	0,00	2.329.932,40	-397.289,25	113.362,81	17.805.611,54	58.334.569,56	30,52%
<b>2015</b>	15.766.718,00	0,00	2.074.262,79	0,00	678.605,48	18.519.586,27	60.010.107,04	30,86%
<b>2016</b>	15.748.192,00	0,00	2.749.598,98	0,00	386.805,10	18.884.596,08	60.963.828,74	30,98%
<b>2017</b>	15.748.192,00	0,00	3.136.404,08	0,00	315.295,85	19.199.891,93	60.454.015,95	31,76%
<b>2018</b>	15.748.192,00	0,00	3.451.699,93	0,00	879.210,53	20.079.102,46	60.309.691,79	33,29%
<b>2019</b>	15.748.192,00	0,00	4.330.910,46	0,00	1.312.676,92	21.391.779,38	65.210.701,41	32,80%
<b>2020</b>	16.084.044,65	0,00	5.307.734,73	0,00	920.972,40	22.312.751,78	74.612.730,98	29,90%
<b>2021</b>	16.776.505,10	0,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.425.453,54	79.068.774,80	32,16%
<b>2022</b>	19.116.882,36	0,00	6.308.571,18	0,00	-808.400,00	24.617.053,54	79.068.774,80	31,13%
<b>2023</b>	19.116.882,36	0,00	5.500.171,18	0,00	-3.763.300,00	20.853.753,54	79.068.774,80	26,37%
<b>2024</b>	19.116.882,36	0,00	1.736.871,18	0,00	-5.082.600,00	15.771.153,54	79.068.774,80	19,95%
<b>2025</b>	19.116.882,36	0,00	0,00	-3.345.728,82	-5.493.000,00	10.278.153,54	79.068.774,80	13,00%
<b>2026</b>	19.116.882,36	0,00	0,00	-8.838.728,82	-6.425.300,00	3.852.853,54	79.068.774,80	4,87%

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

<b>2023</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023					
bisheriger Ansatz	16.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	20.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	20.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	16.111,9	356,4	355,9	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	20.111,9	356,4	355,9	0,0	0,0

**2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	356,4	355,9	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	356,4	355,9	0,0	0,0	0,0

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
<b>ProduktNr. 111000</b>														
<b>Gemeindeorgane</b>														
1	Bürgermeisterin	1,00	B	B 2	1,00	B	B 3	1,00	B	3		x		
2	Büroleitung	1,00	MA	14	1,00	MA	14	1,00	MA	14		x		
3	Beteiligungsmanagement													kw.Vermerk
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation</b>														
4	Sachgebietsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
5	Sachbearbeiter/in	0,56	MA	6	0,77	MA	6	0,77	MA	6		x		
6	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9a	0,77	MA	9a	0,77	MA	9a		x		
7	SB Sitzungsd./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8		x		
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,51	MA	8				0,72	MA	9a		x		
9	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	6			x	
10	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	6			x	
11	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	6			x	
<b>ProduktNr. 111001</b>														
12	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12										kw.Vermerk
13	Fördermittel-/	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	Ausschreibe-u. Vergabemanager													
14	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10				0,50	MA	10	x		x	
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Personalabteilung</b>														
15	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10				x
16	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
17	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a				x
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Zentrale / Telefondienst</b>														
18	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4				
19	Sachbearbeiter/in Dokumentenpri und Vertretung Zentrale	0,61	MA	4	0,61	MA	4	0,61	MA	4				x
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Vorzimmer Verwaltungsleitung</b>														

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
20	Vorzimmer Bürgermeisterin	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	6		x		
21	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6		x		
<b>ProduktNr. 111002</b>														
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>														
22	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c		x		
<b>ProduktNr. 111005</b>														
<b>Amt I - Finanzen</b>														
23	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
24	stellv. Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	9a		x		
25	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8		x		
26	Sachbearbeiter/in	0,80	MA	8	0,80	MA	8	0,80	MA	8		x		
27	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	9 a		x		Sperrvermerk
28	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8		x		
29	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8		x		
30	Beteiligungsmanagement							1,00	MA	12		x		
<b>ProduktNr. 111005</b>														

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
<b>Amt I - Stadtkasse</b>														
31	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b				x
32	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7				x
33	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
34	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
35	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
<b>ProduktNr. 111006</b>														
<b>Amt III - Bauamt</b>														
36	Amtsleitung	1,00	MA	12				1,00	MA	12				x
37	SGL Bauverwaltung	1,00	B	A 12	1,00	B	A12	1,00	MA	10	x			x
38	Sekretariat Bauamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x			x
39	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x			x
40	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9 a				x
41	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	9 a				x Sperrvermerk
42	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11				x
43	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11				x
44	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10				x
45	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10				x
46	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a				x

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
47	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a										kw.Vermerk
48	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x		
49	Mobilitätsbeauftragte/r							1,00	MA	10	x		x	
<b>ProduktNr. 111007</b>														
<b>Amt I - EDV</b>														
50	Digitale Organisation	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
51	IT Betreuer/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Bürgeramt</b>														
52	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	x	x		
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt</b>														
53	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
54	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
55	Sachbearbeiter/in Ordnungamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
56	Sachbearbeiter/in Ruhender Verke	0,77	MA	5	0,77	MA	5	1,00	MA	5			x	
57	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	6		x		
58	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
59	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	6		x		
60	Sachbearbeiter/in Ordnungamt	0,50	MA	9a	0,64	MA	8	1,00	MA	9a		x		
61	Corona Kontrolle Ordnungsamt	1,00	MA	5										kw.Vermerk
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Bildung</b>														
62	Sachgebietsleitung	1,00	MA	9 a	0,77	MA	10	1,00	MA	10	x	x		
63	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
64	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,77	MA	9a	0,77	MA	9a		x		
<b>ProduktNr. 122001</b>														
<b>Amt II - Standesamt</b>														
65	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,87	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
66	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	8	x	x		

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
<b>ProduktNr. 126000</b>														
<b>Amt II - Feuerwehr</b>														
67	Gerätewart/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6		x		
68	Gerätewart/in	1,00	MA	5	0,86	MA	5	1,00	MA	6		x		
69	Gerätewart/in	1,00	MA	5				1,00	MA	6		x		Sperrvermerk
70	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	
71	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2			x	
72	Sachbearbeiter/in	0,18	MA	2	0,18	MA	2	0,18	MA	2		x		
<b>ProduktNr. 217000</b>														
<b>Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule</b>														
73	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
74	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
75	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5		x		
76	Schulsekretär/in	1,00	MA	5	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
77	Schulsekretär/in	0,71	MA	5	0,71	MA	6	0,84	MA	6		x		
78	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2			x	kw.Vermerk
79	Reinigungskraft	0,79	MA	2	0,79	MA	2	0,79	MA	2			x	kw.Vermerk
80	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b		x		

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung						
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges			
<b>ProduktNr. 218001</b> <b>Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland</b>														kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"			
<b>ProduktNr. 251000</b> <b>Amt II - Stadtarchiv</b>																	
81	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a				x			
<b>ProduktNr. 26100</b> <b>Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG</b>																	
82	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	9a	x			x			
83	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	8	x		X	siehe Ifd. Nr. 151			
<b>ProduktNr. 272000</b> <b>Amt II - Stadtbücherei</b>																	
84	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b				x			

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
85	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	5				x
86	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5				x
87	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5				x
<b>ProduktNr. 311000</b>														
<b>Amt II - Sozialabteilung</b>														
88	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10				x
89	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a				x
90	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6				x
91	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilha	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6				x
92	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,95	MA	9 b	0,79	MA	9 b				x
93	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8				x
94	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	MA	9 a	0,87	MA	9 b				x
95	Sachbearbeiter/in				0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
96	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe				0,77	MA	6	1,00	MA	6				x
<b>ProduktNr. 313000</b>														
<b>Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"</b>														
97	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 b	1,00	MA	9 a	0,50	MA	9b				x

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
98	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	0,50	MA	9b	1,00	MA	9b		x		Brückenteilzeit 0,5 Stelle
99	SB Koordination Flüchtlingshelfer/i	0,64	MA	8	0,87	MA	8	1,00	MA	8		x		
100	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in				1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		Sperrvermerk ab 01.05.24
101	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
102	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
<b>ProduktNr. 315100</b>														
<b>Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)</b>														
103	Servicekraft "Altentreff"							0,11	MA	2			x	kw.Vermerk geringf. Beschäftigung MA an "Arbeitsgemeinschaft Altentreff" abgeordnet
<b>ProduktNr. 366000</b>														
<b>Amt II - Jugendzentrum</b>														
104	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12			x	kw.Vermerk
105	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b			x	Elternzeit
106	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	0,77	MA	S 8 b	1,00	MA	S 8 b			x	
107	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogi	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 11 b			x	
befristete Eingruppierung bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers														
108	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en							1,00	MA	S 11 b			x	

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
<b>ProduktNr. 421000</b>														
<b>Amt II - Sportförderung</b>														
109	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5				x
														geringf.Beschäftigung
110	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5				x
														geringf.Beschäftigung
<b>Produkt 561000</b>														
<b>Amt III - Umweltschutzmaßnahmen</b>														
111	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10			x	befristet 2 Jahre
<b>ProduktNr. 571000</b>														
<b>Wirtschaftsförderung</b>														
112	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	x			x
<b>ProduktNr. 571001</b>														
<b>Stadtmarketing</b>														

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
113	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück							1,00	MA	10	x		x	
	<b>ProduktNr. 573000</b>													
	<b>Amt II - Marktwesen</b>													
114	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	5		x		
	<b>ProduktNr. 573001</b>													
	<b>Amts II - Schloss</b>													
115	Hauswart/in	0,35	MA	2	0,26	MA	2	0,35	MA	5			x	
116	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
117	Servicekraft "Altentreff"	0,11	MA	2	0,11	MA	2							kw.Vermerk
	<b>ProduktNr. 573003</b>													
	<b>Amts III - Bauhof</b>													
	- Sportanlagen													
	- Park- und Gartenanlagen													
	- Straßen, Wege, Plätze													
	- Fuhrpark													

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung					
		im Vorjahr (2022)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Ifd. Jahr (2023)			2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges		
<b>- Kur- und Badebetriebe etc.</b>																
118	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10					x	
119	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.				1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a					x	
120	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6					x	
121	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3					x	
122	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	4	1,00	MA	3					x	
123	GaLa Vorarbeiter	1,00	MA	6	0,82	MA	6	1,00	MA	6					x	
124	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
125	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum:	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3					x	
126	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum:	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
127	Mitarbeiter/in Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6					x	
128	Mitarbeiter/in Platz- und Werksta:	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6					x	
129	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
130	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3					x	
131	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	0,64	MA	5	1,00	MA	5					x	
132	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6					x	kw.Vermerk
133	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4					x	
134	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
135	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
136	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	
137	Straßenwärter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5					x	

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
138	Mitarbeiter/in	0,89	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
139	Mitarbeiter/in Elektriker/in (BGV A	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
140	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
141	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3		x		
142	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
143	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
144	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
145	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
146	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
<b>ProduktNr. 575000</b>														
<b>Stabstelle - Amt.Zum Glück</b>														
147	Leitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10							kw.Vermerk
148	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,51	MA	5	0,64	MA	5	0,64	MA	8	x		x	
149	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	8	x		x	
150	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,25	MA	5	0,45	MA	5	x		X	siehe Ifd. Nr. 151
151	nachrichtlich: Sachbearbeiter/in				0,56	MA	5							<b>keine</b> feste Stelle im Stellenplan bestehend aus Stellenanteilen Ifd. Nr. 83 u. Nr. 150
152	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8										kw.Vermerk
153	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a							kw.Vermerk

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)	Bemerkung			
					2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
Summierung		107,62	92,95	116,89				

**Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:**

bis zu 7 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten

bzw. Bachelor of Public-Administration

1 Kostenneutrale/n Umschüler\*in zur/zum VfA

1 Ausbildung im Rahmen duales Studium (JUZ)

2 Freiwillige nach dem BFG für Schule

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung und zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.12.2022

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

**Nachrichtlich gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik:**

**ProduktNr. 217998**

Schulsekretär/in      MA wurde zum SV abgeordnet

Schulsekretär/in      MA wurde zum SV abgeordnet

15.331 Einwohner

7,62 Vollzeitkräften

## Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)	Bemerkung			
					2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
<hr/>								

Stellenplan 2023 1. Nachtrag - Veränderungsliste							
lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		
	<b>ProduktNr. 111001</b>						
	<b>Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation</b>						
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,21	Stellenmehrbedarf	0,21	EG 9a		
9	SB - Nachwuchsstelle	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 6
	<b>ProduktNr. 122000</b>						
	<b>Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt</b>						
56	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	0,23	Stundenanpassung von 29 1/4 auf VZ Stunden - bereits teilweise im Rahmen HHplanung 2023 genehmigt - Anpassung auf Vollzeit	0,23	EG 5		
57	Sachbearbeiter/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung	1,00	EG 6	1,00	EG 5
60	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	0,50	Erweiterung Ordnungsamt aufgrund gestiegener Einsatzzahlen Feuerwehr, Ausschreibungsverfahren Sachmittel Feuerwehr sowie Unterstützungstätigkeiten Sachgebietsleitung	0,50	EG 9a		
	<b>ProduktNr. 122000</b>						
	<b>Amt II - Bildung</b>						
63	Sachbearbeiter/in	0,00		1,00	EG 9a	1,00	EG 8
64	Sachbearbeiter/in	0,00		1,00	EG 9a	1,00	EG 6
	<b>ProduktNr. 217000</b>						
	<b>Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule</b>						
76	Schulsekretär/in	0,00	Eingruppierungsüberprüfung	1,00	EG 6	1,00	EG 5
77	Schulsekretär/in	0,13	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen sowie Eingruppierungsüberprüfung	1,00	EG 6	1,00	EG 5
				0,13	EG 6		
	<b>ProduktNr. 366000</b>						
	<b>Amt II - Jugendzentrum</b>						
107	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/e	0,00		0,50	S 11 b	0,50	S 4



### Stellenplan 2023 - 1. Nachtrag - Querschnitt

Ab-schnitt		Beamte							Zwischen-summe	Beschäftigte																	freie Ver-einb.	Zwischen-summe	Gesamt	
		Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B)								Entgelte nach TVöD										Entgelte nach TV SuE										
		B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12				S11b
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																													
111000	Gemeindeorgane		1,00					1,00		1,00		0,00																	1,00	2,00
111001	Amt für allgemeine Verwaltung							0,00			1,00	2,27			3,39	1,85			3,92		1,61								14,04	14,04
111002	Gleichstellungsbeauftragte												1,00															1,00	1,00	
111005	Finanzen							0,00			2,00			0,77	1,50	3,80	1,00			0,42								9,49	9,49	
111006	Bauamt						0,00	0,00			1,00	1,50	4,00		4,00				1,00	1,00								12,50	12,50	
111007	EDV							0,00			1,00	1,00																2,00	2,00	
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung			1,00				1,00				2,00			2,77	2,00			2,77	1,00								10,54	11,54	
122001	Standesamt							0,00							1,00	0,50												1,50	1,50	
311000	Sozialabteilung							0,00				1,00		1,66	1,64	0,77			1,49									6,56	6,56	
313000	Sozialabteilung - Asyl							0,00						1,50		2,00				1,00								4,50	4,50	
561000	Umweltschutzmaßnahmen							0,00				1,00																1,00	1,00	
<b>Summe A</b>		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	11,27	1,00	3,93	14,30	10,92	1,00	9,18	3,42	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	66,13	
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	9,27	1,00	3,93	10,32	9,06	1,00	7,97	4,94	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	56,60	59,60	
	weniger / mehr	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	1,86	0,00	1,21	-1,52	0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	6,53	
<b>B</b>	<b>Einrichtungen</b>																													
126000	Feuerwehr							0,00											3,00	0,00		0,15	0,41					3,56	3,56	
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule							0,00			0,00								1,84	2,15			1,35		1,00			6,34	6,34	
218001	Gemeinschaftsschule							0,00																				0,00	0,00	
251000	Stadtarchiv							0,00							0,50													0,50	0,50	
261000	Kultur-und Veranstaltungen							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00										2,00	2,00	
272000	Stadtbücherei							0,00							0,64						1,26							1,90	1,90	
315100	Altentreff							0,00															0,11					0,11	0,11	
366000	Jugendzentrum							0,00																1,00	1,50	2,00	0,00	4,50	4,50	
421000	Sportförderung							0,00													0,14							0,14	0,14	
571000	Wirtschaftsförderung							0,00			1,00										0,00							1,00	1,00	
571001	Stadtmarketing							0,00				1,00																1,00	1,00	
573000	Marktwesen							0,00													0,11							0,11	0,11	
573001	Schloss							0,00															0,44					0,44	0,44	
573003	Bauhof							0,00				1,00			1,00				5,77	11,00	1,00	4,89	2,64					27,30	27,30	
575000	Amt.Zum Glück							0,00				0,00			0,00	1,86			0,00	0,00								1,86	1,86	
<b>Summe B</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	2,50	2,86	0,00	10,61	14,66	1,00	5,04	4,95	1,00	2,50	2,00	0,00	48,76	50,76	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	1,50	2,28	0,00	5,77	19,21	1,00	5,15	4,95	1,00	1,00	2,00	0,50	48,00	48,00	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58	0,00	4,84	-4,55	0,00	-0,11	0,00	0,00	1,50	0,00	-0,50	2,76	2,76	
<b>Summe A+B</b>		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,50	13,27	1,00	4,57	16,80	13,78	1,00	19,79	18,08	2,61	5,04	4,95	1,00	2,50	2,00	0,00	112,89	116,89	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	Maike Wendt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110000000</b>	<b>Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Leitung der Gesamten Verwaltung, der verbundenen Unternehmen und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung der Stadt, Geschäftsführung für die Gemeindeorgane, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle  
 Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder  
 Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung  
 Entschädigungsverordnung  
 Ortsrecht  
 Beschlüsse der Gremien


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	607.200	-79.800	527.400	
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.600	-61.400	86.200	
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-5.200	5.800	
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	-13.200	15.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.000	0	134.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>763.100</b>	<b>-79.800</b>	<b>683.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-753.000</b>	<b>79.800</b>	<b>-673.200</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-753.000</b>	<b>79.800</b>	<b>-673.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-753.000</b>	<b>79.800</b>	<b>-673.200</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	607.200	-79.800	527.400			
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.600	-61.400	86.200			
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-5.200	5.800			
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	-13.200	15.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	0	21.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.000	0	134.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>762.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>683.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-752.800</b>	<b>79.800</b>	<b>-673.000</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-752.800</b>	<b>79.800</b>	<b>-673.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung	Maike Wendt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110010000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Mitgliedschaft bei kommunalen Landesverbänden und Institutionen, Gemeindeunfallversicherungsverband, bei sonstigen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen – Beiträge usw.

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen und Veranstaltungen, verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä., Verleihung des Ehrenbürgerrechts,

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Goldenes Buch, Buchbindarbeiten, Verwaltung der Fernspreckgebühren

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Zentrale Beschaffung, Post- Zustell-, und Botendienste, Arbeitsmedizin und –sicherheit.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Vertrag zwischen der Stadt Bad Bramstedt und dem Schulverband Bad Bramstedt über die Geschäftsführung


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	0	27.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	0	20.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.100	0	566.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>614.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.125.100	-13.300	1.111.800	
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	784.300	-10.200	774.100	
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	-900	55.900	
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.100	-2.200	166.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.500	0	596.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.700	7.900	85.600	
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.700	7.900	85.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.000	52.000	267.000	
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige Erläuterungen: höherer Bedarf für juristische Fachberatungen	48.000	52.000	100.000	höherer Bedarf für juristische Fachberatungen
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.014.300</b>	<b>46.600</b>	<b>2.060.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.400.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-1.446.900</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.400.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-1.446.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	0	38.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	0	79.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.441.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-1.487.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.700	7.900	85.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.200	0	27.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	50.500	7.900	58.400	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	0	20.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.100	0	566.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>586.800</b>	<b>0</b>	<b>586.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.101.900	-13.300	1.088.600			
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	784.300	-10.200	774.100			
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	-900	55.900			
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.100	-2.200	166.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.500	0	596.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.000	52.000	267.000			
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	48.000	52.000	100.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.913.400</b>	<b>38.700</b>	<b>1.952.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-38.700</b>	<b>-1.365.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.000	0	98.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.434.600</b>	<b>-38.700</b>	<b>-1.473.300</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110050000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

Kämmerei, Kämmereiverwaltung, Finanzwirtschaft, Grundsatzfragen, Finanzplanung, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse einschließlich Zahlstellen, Vollstreckung

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,  
zentrale Buchhaltung

Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, die auf abgabenrechtlichen Vorschriften beruhen, einschl. der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen z. B. Entgelte für Kanalbenutzung, Straßenreinigung, Aufgaben der Steuerprüfung

Erhebung von Beiträgen nach KAG und BauGB

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Steuergesetze,  
Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeindekassenverordnung  
Ortsrecht

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	3.200	0	3.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	0	33.900	
45	7	+ sonstige Erträge	40.000	0	40.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	552.500	79.700	632.200	
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.600	61.400	479.000	
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.600	5.200	33.800	
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.500	13.100	102.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	42.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	0	7.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.100	0	30.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>632.300</b>	<b>79.700</b>	<b>712.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-555.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-634.900</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-555.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-634.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-528.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-607.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	0	33.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.000	0	40.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	552.500	79.700	632.200			
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.600	61.400	479.000			
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.600	5.200	33.800			
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.500	13.100	102.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	42.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.100	0	30.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>625.300</b>	<b>79.700</b>	<b>705.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-548.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-627.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung  
 Unterprodukt 111005 Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-548.200	-79.700	-627.900			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Sybille Weinmann-Klinkow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1110060000	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Gebäudemanagement

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Mieter und Pächter, Benutzer

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	0	21.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.500	0	76.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	914.500	-218.600	695.900	
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.700	-169.800	537.900	
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-13.900	38.400	
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.100	-34.900	118.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	0	61.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400	0	14.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>993.100</b>	<b>-218.600</b>	<b>774.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-888.100</b>	<b>218.600</b>	<b>-669.500</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-888.100</b>	<b>218.600</b>	<b>-669.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-885.500</b>	<b>218.600</b>	<b>-666.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung  
 Unterprodukt 111006 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-  
Klinkow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	0	21.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.500	0	76.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	914.500	-218.600	695.900			
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.700	-169.800	537.900			
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-13.900	38.400			
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.100	-34.900	118.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	0	61.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>978.700</b>	<b>-218.600</b>	<b>760.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-877.600</b>	<b>218.600</b>	<b>-659.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	400.000	600.000			

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung  
 Unterprodukt 111006 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf von Waldflächen im Kurgebiet	200.000	400.000	600.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.077.600</b>	<b>-181.400</b>	<b>-1.259.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung	Daniela Ritter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1110070000	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Systemkoordination für die elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikationseinrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Einrichtungen.  
 Deren Beschaffung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Vorgaben der Verwaltungsleitung  
 Haushaltssatzung  
 Dienstanweisungen

Beschäftigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Schulleitungen,  
 Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	7.400	0	7.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	158.700	-35.600	123.100	
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.000	-27.400	95.600	
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-2.300	7.000	
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-5.900	20.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.700	100.000	416.700	
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Mehrbedarf zum Ausbau der Sicherheitsarchitektur (Hardware)	310.000	100.000	410.000	Mehrbedarf zum Ausbau der Sicherheitsarchitektur (Hardware)
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.500	6.400	61.900	
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.500	6.400	61.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	0	12.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>542.900</b>	<b>70.800</b>	<b>613.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-535.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-606.300</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-535.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-606.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-533.600</b>	<b>-70.800</b>	<b>-604.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.500	6.400	61.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	55.500	6.400	61.900	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	7.400		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>		
70	10	Personalauszahlungen	158.700	-35.600	123.100		
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.000	-27.400	95.600		
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-2.300	7.000		
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	-5.900	20.300		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.700	100.000	416.700		
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	310.000	100.000	410.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>487.400</b>	<b>64.400</b>	<b>551.800</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-480.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-544.400</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.000	250.000	351.000			
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausbau der Sicherheitsarchitektur	81.000	250.000	331.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>101.000</b>	<b>250.000</b>	<b>351.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-351.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-581.000</b>	<b>-314.400</b>	<b>-895.400</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	Sandra Haecks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1220000000	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheit</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Öffentliche Ordnung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Auswanderungsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Rechtsschutzaufgaben, Schiedsfrauen und Schiedsmänner, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen und Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Nachlasssachen, Teilungssachen, Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Landesverwaltungsgesetz  
div. Spezialgesetze  
Ortsrecht

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Haecks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	105.000	0	105.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	26.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	70.000	0	70.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>201.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	717.900	50.500	768.400	
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.600	42.400	508.000	
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.800	1.900	35.700	
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100	6.200	108.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	0	95.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.300	0	64.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>879.500</b>	<b>50.500</b>	<b>930.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-678.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-728.900</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-678.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-728.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-705.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-755.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1  
 Produktbereich 2-stellig 12  
 Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Haecks

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	26.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.000	0	70.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>201.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	717.900	50.500	768.400			
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.600	42.400	508.000			
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.800	1.900	35.700			
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100	6.200	108.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	0	95.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.300	0	64.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>877.600</b>	<b>50.500</b>	<b>928.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-676.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-727.000</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-676.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-727.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122001	Standesamt	Stefanie Bauer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1220010000	Standesamt
----------------	------------	------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Landesverwaltungsgesetz

Personenstandsrecht


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122001	Standesamt

Stefanie Bauer

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	14.000	0	14.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	92.200	-1.300	90.900	
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	-1.000	70.500	
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	-100	4.700	
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	-200	15.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>109.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>107.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-93.900</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-93.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-93.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122001	Standesamt

Stefanie Bauer

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	92.200	-1.300	90.900			
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	-1.000	70.500			
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	-100	4.700			
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	-200	15.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>107.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-93.900</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122001	Standesamt

Stefanie Bauer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.200	1.300	-93.900			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126000	Brandschutz	Sandra Haecks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen  
 Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.  
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Brandschutzgesetz Feuerwehrgebührensatzung	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
---	--


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Haecks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	10.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	193.300	-26.600	166.700	
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.600	-20.500	127.100	
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-1.400	9.600	
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	-4.700	29.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	0	234.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.800	5.000	153.800	
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.800	5.000	153.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100	0	6.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.400	0	85.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>667.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>646.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-639.600</b>	<b>21.600</b>	<b>-618.000</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-639.600</b>	<b>21.600</b>	<b>-618.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-639.600</b>	<b>21.600</b>	<b>-618.000</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148.800	5.000	153.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.300	0	10.300	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>138.500</b>	<b>5.000</b>	<b>143.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126000	Brandschutz	Sandra Haecks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Haecks

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	193.300	-26.600	166.700			
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.600	-20.500	127.100			
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-1.400	9.600			
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	-4.700	29.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	0	234.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.100	0	6.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.400	0	85.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>519.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>492.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-501.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-474.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.332.000	0	3.332.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.332.000</b>	<b>0</b>	<b>3.332.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132.500	0	1.132.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.132.500</b>	<b>0</b>	<b>6.132.500</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.800.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.500</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.301.600</b>	<b>26.600</b>	<b>-3.275.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz	Sandra Haecks

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1280000000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz

Sandra Haecks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	500	500	
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz

Sandra Haecks

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500			
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	500	500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-500</b>	<b>-53.500</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	Daniela Ritter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217000000</b>	<b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Bürobedarf, Schülerbeförderung, Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung, Essensausgabe und - abrechnung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 2  
 Produktbereich 2-stellig 21  
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.600	0	357.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.600	0	843.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.211.200</b>	<b>0</b>	<b>1.211.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	365.500	0	365.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.000	-20.000	1.427.000	
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an den neuen Richtwert von 185 € pro Schüler,	68.000	-20.000	48.000	Anpassung an den neuen Richtwert von 185 € pro Schüler,
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.000	82.300	532.300	
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.000	82.300	532.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.100	0	227.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.489.600</b>	<b>62.300</b>	<b>2.551.900</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-1.340.700</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-1.340.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	0	27.700	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.306.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-1.368.400</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	450.000	82.300	532.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	317.600	0	317.600	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>132.400</b>	<b>82.300</b>	<b>214.700</b>	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	Daniela Ritter

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 2  
 Produktbereich 2-stellig 21  
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.600	0	843.600		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>893.600</b>	<b>0</b>	<b>893.600</b>		
70	10	Personalauszahlungen	365.500	0	365.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.000	-20.000	1.427.000		
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	-20.000	48.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.100	0	227.100		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.039.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.019.600</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.126.000</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000	-6.100	241.900		

Produktbereich 2  
 Produktbereich 2-stellig 21  
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Anpassung an den neuen Richtwert von 185 €	40.000	-6.100	33.900			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875.000	0	3.875.000			
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.825.000	0	3.825.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.123.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>4.116.900</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>6.100</b>	<b>-1.116.900</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>26.100</b>	<b>-2.242.900</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum	Swanje Maaß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	261000000	Theater- und Kulturveranstaltungen
----------------	-----------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb des Theaters im Klinikum  
 Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt  
 Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.800	1.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100.000</b>	<b>1.800</b>	<b>101.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	127.300	0	127.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.500	0	263.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	2.100	3.500	
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	2.100	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.400</b>	<b>2.100</b>	<b>394.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-292.400</b>	<b>-300</b>	<b>-292.700</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-292.400</b>	<b>-300</b>	<b>-292.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-292.400</b>	<b>-300</b>	<b>-292.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.400	2.100	3.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	1.800	1.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.400	300	1.700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum	Swanje Maaß

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei	Saskia Thoenneßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	272000000	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	-----------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt

Ortsrecht

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei

Saskia Thoenneßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	118.300	-12.800	105.500	
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.700	-10.000	81.700	
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	-700	5.300	
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	-2.100	18.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	0	31.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>154.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>141.600</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.900</b>	<b>12.800</b>	<b>-102.100</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.900</b>	<b>12.800</b>	<b>-102.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-114.900</b>	<b>12.800</b>	<b>-102.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei

Saskia Thoenneßen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	118.300	-12.800	105.500			
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.700	-10.000	81.700			
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	-700	5.300			
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	-2.100	18.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	0	31.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>153.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>140.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.500</b>	<b>12.800</b>	<b>-100.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-113.500	12.800	-100.700			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe	Jan Pedd

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	311000000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	-----------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SGB	Hilfempfängerinnen und -empfänger
-----	-----------------------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
14	25	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	1.100	0	1.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	440.900	-25.900	415.000	
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.200	-19.900	321.300	
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	-1.700	22.600	
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.500	-4.300	70.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	21.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>463.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>437.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-453.500</b>	<b>25.900</b>	<b>-427.600</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-453.500</b>	<b>25.900</b>	<b>-427.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-453.500</b>	<b>25.900</b>	<b>-427.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe

Jan Pedd

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	440.900	-25.900	415.000			
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.200	-19.900	321.300			
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	-1.700	22.600			
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.500	-4.300	70.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	21.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>462.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>436.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-452.500</b>	<b>25.900</b>	<b>-426.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-452.500	25.900	-426.600			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jan Pedd

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

AsylbewlG	Hilfempfängerinnen und -empfänger, Aufgabenträger
-----------	---

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	0	140.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	0	540.000	
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	256.500	0	256.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.400	91.100	708.500	
		313000.523100 Mieten und Pachten	600.000	50.000	650.000	
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Höherer Bedarf an Mietnebenkosten	15.000	40.000	55.000	Höherer Bedarf an Mietnebenkosten
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.100	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	9.200	17.200	
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung für Hausrat	0	8.100	8.100	Versicherung für Hausrat
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>882.200</b>	<b>100.300</b>	<b>982.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-202.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-302.500</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-202.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-302.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-202.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-302.500</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jan Pedd

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	0	140.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	0	540.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	256.500	0	256.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.400	91.100	708.500			
		313000.723100 Mieten und Pachten	600.000	50.000	650.000			
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	40.000	55.000			
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.100	2.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	9.200	17.200			
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.100	1.100			
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.100	8.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>881.900</b>	<b>100.300</b>	<b>982.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-201.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-302.200</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen  
 Unterprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500			
		313000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0	500	500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-201.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-302.700</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	315100000	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
----------------	-----------	---

**Produktbeschreibung**

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt

Einwohnerinnen und Einwohner

Satzung des Beirates


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	2.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.800	-1.800	2.000	
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900	-1.400	1.500	
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	900	-400	500	
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	12.900	0	12.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>17.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.000</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	2.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	3.800	-1.800	2.000			
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900	-1.400	1.500			
		315100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	900	-400	500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.900	0	12.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>17.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.000</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-14.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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



Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	0	13.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000	0	139.000	
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>152.100</b>	
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	58.100	0	58.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.550.000	250.000	3.800.000	
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung der Erstattung an den Kreis für die neue Kita	3.550.000	250.000	3.800.000	Erhöhung der Erstattung an den Kreis für die neue Kita
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.608.100</b>	<b>250.000</b>	<b>3.858.100</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.456.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.706.000</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.456.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.706.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.456.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.706.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000	0	139.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.550.000	250.000	3.800.000			
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.550.000	250.000	3.800.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.800.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.411.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.661.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.456.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.706.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
----------------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Löwenzahn) in Trägerschaft des DRK's

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG Aufgabenträger

Verträge mit dem DRK


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.000	230.000	1.540.000	
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.310.000	230.000	1.540.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	33.500	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.343.500</b>	<b>230.000</b>	<b>1.573.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.530.400	0	1.530.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.563.900</b>	<b>0</b>	<b>1.563.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-220.400</b>	<b>230.000</b>	<b>9.600</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-220.400</b>	<b>230.000</b>	<b>9.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-220.400</b>	<b>230.000</b>	<b>9.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365001

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.000	230.000	1.540.000			
		365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.310.000	230.000	1.540.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	33.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.343.500</b>	<b>230.000</b>	<b>1.573.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.530.400	0	1.530.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.563.900</b>	<b>0</b>	<b>1.563.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-220.400</b>	<b>230.000</b>	<b>9.600</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-220.400</b>	<b>230.000</b>	<b>9.600</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650020000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt
----------------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Rappekiste) in Trägerschaft der AWO

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der AWO	


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365002

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.400	200.000	1.375.400	
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150.000	200.000	1.350.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900	0	121.900	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.297.300</b>	<b>200.000</b>	<b>1.497.300</b>	
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	68.700	0	68.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.289.900	0	1.289.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>1.358.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.300</b>	<b>200.000</b>	<b>138.700</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.300</b>	<b>200.000</b>	<b>138.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.300</b>	<b>200.000</b>	<b>138.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000	200.000	1.350.000			
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150.000	200.000	1.350.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900	0	121.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.271.900</b>	<b>200.000</b>	<b>1.471.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.289.900	0	1.289.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.289.900</b>	<b>0</b>	<b>1.289.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.000</b>	<b>200.000</b>	<b>182.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.000</b>	<b>200.000</b>	<b>182.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.000	165.000	900.000	
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735.000	165.000	900.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>735.000</b>	<b>165.000</b>	<b>900.000</b>	
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	839.700	0	839.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>839.700</b>	<b>0</b>	<b>839.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-104.700</b>	<b>165.000</b>	<b>60.300</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-104.700</b>	<b>165.000</b>	<b>60.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-104.700</b>	<b>165.000</b>	<b>60.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365003

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.000	165.000	900.000			
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735.000	165.000	900.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>735.000</b>	<b>165.000</b>	<b>900.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	839.700	0	839.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>839.700</b>	<b>0</b>	<b>839.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-104.700</b>	<b>165.000</b>	<b>60.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-104.700</b>	<b>165.000</b>	<b>60.300</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650040000	<b>Gewährung von Zuschüssen zu den</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG Aufgabenträger

Verträge mit dem DKSB

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
Produktbereich 2-stellig 36  
Unterprodukt 365004

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der  
Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.000	100.000	989.000	
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	880.000	100.000	980.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	106.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>995.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.095.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	0	106.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	0	13.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	941.700	0	941.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.061.500</b>	<b>0</b>	<b>1.061.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.500</b>	<b>100.000</b>	<b>33.500</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.500</b>	<b>100.000</b>	<b>33.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.500</b>	<b>100.000</b>	<b>33.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365004

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der  
 Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.000	100.000	980.000			
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	880.000	100.000	980.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	106.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>986.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.086.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	0	106.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	941.700	0	941.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.047.700</b>	<b>0</b>	<b>1.047.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.700</b>	<b>100.000</b>	<b>38.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-61.700</b>	<b>100.000</b>	<b>38.300</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650080000	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

	Aufgabenträger
--	----------------

**Ergebnisrechnung**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.000	330.000	3.230.000	
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900.000	330.000	3.230.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	0	119.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.019.000</b>	<b>330.000</b>	<b>3.349.000</b>	
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	3.336.600	0	3.336.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.336.600</b>	<b>0</b>	<b>3.336.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-317.600</b>	<b>330.000</b>	<b>12.400</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-317.600</b>	<b>330.000</b>	<b>12.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-317.600</b>	<b>330.000</b>	<b>12.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365008

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.000	330.000	3.230.000			
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900.000	330.000	3.230.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	0	119.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.019.000</b>	<b>330.000</b>	<b>3.349.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.336.600	0	3.336.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.336.600</b>	<b>0</b>	<b>3.336.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-317.600</b>	<b>330.000</b>	<b>12.400</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-317.600</b>	<b>330.000</b>	<b>12.400</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650090000	Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger
-------------------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365009

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")

Jörg Kamensky

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.800	6.800	
		365009.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Auflösung Investitionszuweisung	0	6.800	6.800	Auflösung Investitionszuweisung
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	100.000	
		365009.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterträge incl. Nebenkosten	0	100.000	100.000	Mieterträge incl. Nebenkosten
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.500	122.500	
		365009.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	
		365009.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für das Gebäude kalkuliert für 3 Monate	0	100.000	100.000	Miete für das Gebäude kalkuliert für 3 Monate
		365009.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	12.500	12.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	28.000	28.000	
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa auf Gebäude und Einrichtung	0	28.000	28.000	Afa auf Gebäude und Einrichtung
53	15	+ Transferaufwendungen	0	205.000	205.000	
		365009.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss an den zukünftigen Kita-Betreiber	0	205.000	205.000	Betriebskostenzuschuss an den zukünftigen Kita-Betreiber
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")

Jörg Kamensky

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	4	5	6	7
	3				
	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	28.000	28.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	6.800	6.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	21.200	21.200	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 365009

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")

Jörg Kamensky

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	100.000			
		365009.641100 Mieten und Pachten	0	100.000	100.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.500	122.500			
		365009.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000			
		365009.723100 Mieten und Pachten	0	100.000	100.000			
		365009.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	12.500	12.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	205.000	205.000			
		365009.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	205.000	205.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.320.000	1.320.000			
		365009.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung des Kitabaus	0	1.320.000	1.320.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb der Kindertagesstätte Lebenshilfe e. V. ("Wirbelwind")

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	315.000	315.000			
		365009.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung innen 230.000 € und Außenspielgeräte 85.000 €	0	315.000	315.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.900.000	5.900.000			
		365009.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grundstück 930.000 Gebäude 4.870.000 zzgl. 6,5 % Grunderwerbsteuer	0	5.900.000	5.900.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>6.215.000</b>	<b>6.215.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-4.895.000</b>	<b>-4.895.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0</b>	<b>-5.122.500</b>	<b>-5.122.500</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt	Christine Daue

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366000000</b>	<b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 366000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	320.000	-91.900	228.100	
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.500	-71.400	156.100	
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	-5.100	11.200	
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	-15.400	34.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	0	58.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	19.000	24.900	
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	19.000	24.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800	0	1.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>388.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>315.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-386.900</b>	<b>72.900</b>	<b>-314.000</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-386.900</b>	<b>72.900</b>	<b>-314.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-388.700</b>	<b>72.900</b>	<b>-315.800</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.900	19.000	24.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	500	0	500	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.400</b>	<b>19.000</b>	<b>24.400</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 366000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	320.000	-91.900	228.100			
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.500	-71.400	156.100			
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	-5.100	11.200			
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	-15.400	34.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	0	58.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800	0	1.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>382.800</b>	<b>-91.900</b>	<b>290.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-381.500</b>	<b>91.900</b>	<b>-289.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich 3  
 Produktbereich 2-stellig 36  
 Unterprodukt 366000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-381.500	91.900	-289.600			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	412000000	Gesundheitseinrichtungen
----------------	-----------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Tourismus und Fremdenverkehr

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	66.000	0	66.000	
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	0	66.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	266.000	14.000	280.000	
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Vorläufiger Verlustausgleich	266.000	14.000	280.000	Vorläufiger Verlustausgleich
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	1.700	1.900	
		412000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatung Betrauungsakt	0	1.700	1.700	Rechtsberatung Betrauungsakt
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>332.200</b>	<b>15.700</b>	<b>347.900</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-266.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-281.900</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-266.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-281.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-266.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-281.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	0	66.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	0	66.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	266.000	14.000	280.000		
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	266.000	14.000	280.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	1.700	1.900		
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.700	1.700		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>332.200</b>	<b>15.700</b>	<b>347.900</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-266.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-281.900</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	800.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.081.900</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen	Verena Jeske

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	4180000000	<b>Kureinrichtungen</b>
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne, Bezuschussung des Theatervereins

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr
----------------------	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.600	9.000	18.600	
		418000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Luftqualitätsgutachten für Anerkennung als Luftkurort	0	9.000	9.000	Kosten Luftqualitätsgutachten für Anerkennung als Luftkurort
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>	<b>30.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>82.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>73.500</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>82.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>73.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	0	46.200	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>36.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>27.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.600	9.000	18.600			
		418000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	9.000	9.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.500</b>	<b>9.000</b>	<b>26.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>82.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>73.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>82.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>73.800</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421000	Sportförderung	Swanje Maaß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	421000000	<b>Sportförderung</b>
----------------	-----------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände
----------------------	----------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	6.300	0	6.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	5.000	35.000	
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mittelaufstockung lt. Bildungsausschuss vom 16.03.2023	30.000	5.000	35.000	Mittelaufstockung lt. Bildungsausschuss vom 16.03.2023
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.100</b>	<b>5.000</b>	<b>48.100</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-48.100</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-48.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-48.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	6.300	0	6.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	5.000	35.000			
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	5.000	35.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.300</b>	<b>5.000</b>	<b>41.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-41.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-46.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-51.300</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5350000000	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge  
 Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge  
 Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	
		535000.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuweisung nach § 6 EEG für Windpark Lentförhden	0	1.000	1.000	Zuweisung nach § 6 EEG für Windpark Lentförhden
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	642.600	-102.600	540.000	
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Umsatzsteuer wird erst ab 2025 erhoben	642.600	-102.600	540.000	Umsatzsteuer wird erst ab 2025 erhoben
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	642.600	-101.600	541.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	642.300	-101.600	540.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	642.300	-101.600	540.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	642.300	-101.600	540.700	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000		
		535000.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	642.600	-102.600	540.000		
		535000.651100 Konzessionsabgaben	642.600	-102.600	540.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>642.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>541.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>642.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>541.000</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	316.000	316.000		
		535000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Aktivierung Forderungsverzicht mit Besserungsschein Wirtschaftsbetriebe.	0	316.000	316.000		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	316.000	316.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	642.600	214.400	857.000			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen	Sybille Weinmann- Klinkow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	541000000	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-----------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege  
 Straßenreinigung  
 Winterdienst

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein  
 Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)  
 einschlägige Rechtsvorschriften

Benutzer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Sybille Weinmann-Klinkow

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.100	7.000	312.100	
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	305.100	7.000	312.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.900	0	242.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	7.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	200.000	0	200.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>755.400</b>	<b>7.000</b>	<b>762.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.300	0	658.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.000	43.000	637.000	
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	594.000	43.000	637.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.300	0	46.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.298.600</b>	<b>43.000</b>	<b>1.341.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-543.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-579.200</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-543.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-579.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.500	0	433.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-976.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.012.700</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	594.000	43.000	637.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	548.000	7.000	555.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	46.000	36.000	82.000	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	<b>541000</b>	Gemeindestraßen	Sybille Weinmann- Klinkow

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 5  
 Produktbereich 2-stellig 54  
 Unterprodukt 541000

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Sybille Weinmann-  
 Klinkow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	7.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.300	0	658.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.300	0	46.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>704.600</b>	<b>0</b>	<b>704.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-697.200</b>	<b>0</b>	<b>-697.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.725.000	0	1.725.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	30.000	39.000			
		541000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Erläuterungen: Erstellung eines Straßenzustandskatasters	0	30.000	30.000			

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 2-stellig 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 Unterprodukt 541000 Gemeindefstraßen

Sybille Weinmann-  
Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.000	-570.000	1.333.000			
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 630.000 € Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 400.000 € Jägerbrücke 100.000 € Vorbereitung Otto-Liebing-Weg/Am Wittrehm	1.700.000	-570.000	1.130.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	57.600	57.600			
		541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	57.600	57.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.942.000	-482.400	1.459.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.000	482.400	465.400			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-714.200	482.400	-231.800			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Sybillie Weinmann-Klinkow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5510000000	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
----------------------	--

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 5  
Produktbereich 2-stellig 55  
Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-  
Klinkow

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	8.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	-5.900	138.800	
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	-10.000	10.000	
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	14.100	15.100	
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	-10.000	70.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.700	0	6.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>154.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>148.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-143.700</b>	<b>5.900</b>	<b>-137.800</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-143.700</b>	<b>5.900</b>	<b>-137.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.600	0	683.600	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-827.300</b>	<b>5.900</b>	<b>-821.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 5  
 Produktbereich 2-stellig 55  
 Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-  
 Klinkow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	-5.900	138.800			
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	-10.000	10.000			
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	14.100	15.100			
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	-10.000	70.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>142.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-145.500</b>	<b>5.900</b>	<b>-139.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 2-stellig 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Unterprodukt 551000 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	27.000	30.000			
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Mehrmittel für Baumpflanzungen	3.000	27.000	30.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.000	27.000	50.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.000	-27.000	-50.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-168.500	-21.100	-189.600			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Sybille Weinmann-Klinkow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	561000000	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
----------------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

<b>Empfänger</b>	Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes	<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung	<b>Zielgruppen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	0	35.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	71.500	-35.500	36.000	
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.800	-27.400	27.400	
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-2.300	2.300	
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	-5.800	6.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>121.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>86.200</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-86.200</b>	<b>35.500</b>	<b>-50.700</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-86.200</b>	<b>35.500</b>	<b>-50.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-86.200</b>	<b>35.500</b>	<b>-50.700</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Sybille Weinmann-Klinkow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	0	35.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	71.500	-35.500	36.000			
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.800	-27.400	27.400			
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-2.300	2.300			
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	-5.800	6.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>86.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-86.200</b>	<b>35.500</b>	<b>-50.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-86.200</b>	<b>35.500</b>	<b>-50.700</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	Sybillie Weinmann-Klinkow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5710000000	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate  
 Erschließung von Gewerbegebieten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände
---------------------	---

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 5  
 Produktbereich 2-stellig 57  
 Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

Sybille Weinmann-  
 Klinkow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	80.000	0	80.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-116.400</b>	<b>0</b>	<b>-116.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.361.400	0	2.361.400			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.361.400</b>	<b>0</b>	<b>2.361.400</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.000	1.295.000	2.000.000			
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf von potentiellen Gewerbeflächen	705.000	1.295.000	2.000.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			

Produktbereich 5  
 Produktbereich 2-stellig 57  
 Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

Sybille Weinmann-  
 Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	2.200.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.905.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>4.200.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-543.600</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.838.600</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-660.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.955.000</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730030000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

- Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
- Reinigung der Straßenabläufe
- Papierkormentleerung im Stadtgebiet
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Reinigung nach Jahr- und Wochemärkten
- Kontrolle und Reparatur Straßenbeleuchtung
- Mähen und Säubern der Bachläufe und Gräben
- Kontrolle und Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parks
- Sportplatzpflege
- Kontrolle und Pflege Straßen- und Parkbäume
- Unterhaltung der öffentliche Außenanlagen (Kneippanlagen, Brunnen usw.)
- Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
- Reparatur von Geräten und Maschinen
- Hausmeisterdienste
- Transport- und Fahrdienste, Absperrungen (Veranstaltungen, Schloss usw.)
- Überwachung des Strauchgutsammelplatzes
- Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt, den Schulverband Bad Bramstedt u. ä.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz Verkehrssicherung Unfallverhütungsvorschriften Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe
--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	300	1.700	
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.400	300	1.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	0	34.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.500</b>	<b>300</b>	<b>38.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.495.900	-27.000	1.468.900	
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162.700	-20.900	1.141.800	
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.800	-2.000	74.800	
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.500	-4.100	249.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	0	404.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.100	9.100	104.200	
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.100	9.100	104.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.200	0	9.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.004.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>1.986.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>18.200</b>	<b>-1.947.600</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>18.200</b>	<b>-1.947.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.700	0	1.713.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-252.100</b>	<b>18.200</b>	<b>-233.900</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.100	9.100	104.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.400	300	1.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
Nettoabschreibungsaufwand				
Nettoabschreibungsaufwand	93.700	8.800	102.500	
kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	0	34.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.495.900	-27.000	1.468.900			
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162.700	-20.900	1.141.800			
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.800	-2.000	74.800			
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.500	-4.100	249.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.100	0	404.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.200	0	9.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.909.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>1.882.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>27.000</b>	<b>-1.845.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.000	0	195.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	55.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>			
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.122.100</b>	<b>27.000</b>	<b>-2.095.100</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swanje Maaß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5750000000	Tourismus
----------------	------------	-----------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung

**Zielgruppen**

Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	106.800	0	106.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	0	35.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.500	9.700	40.200	
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufstockung Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland	14.000	9.700	23.700	Aufstockung Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>175.000</b>	<b>9.700</b>	<b>184.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-70.700</b>	
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-70.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	0	36.600	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-107.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	106.800	0	106.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	0	35.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.500	9.700	40.200			
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	9.700	23.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.000</b>	<b>9.700</b>	<b>182.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-68.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-69.700</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Fremdenverkehrsabgabe

Kurabgabe

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Straßenreinigungsgebühr

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Abgabenordnung (AO 1977)

Bewertungsgesetz (BewG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzungen der Gemeinde über die

- Hundesteuer

- Fremdenverkehrsabgabe

- Vergnügungssteuer

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.330.300	-69.600	17.260.700	
		611000.401100 Grundsteuer A	23.400	-2.500	20.900	
		611000.401200 Grundsteuer B	2.500.000	-50.000	2.450.000	
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	796.800	-17.100	779.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.100	618.000	7.296.100	
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.545.700	432.500	5.978.200	
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	997.400	124.100	1.121.500	
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	135.000	61.400	196.400	
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	12.400	12.500	24.900	
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	12.500	12.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.020.800</b>	<b>560.900</b>	<b>24.581.700</b>	
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	6.828.200	131.100	6.959.300	
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.406.400	131.100	6.537.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.833.200</b>	<b>131.100</b>	<b>6.964.300</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>17.187.600</b>	<b>429.800</b>	<b>17.617.400</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.187.600</b>	<b>429.800</b>	<b>17.617.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>17.187.600</b>	<b>429.800</b>	<b>17.617.400</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 6  
 Produktbereich 2-stellig 61  
 Unterprodukt 611000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.330.300	-69.600	17.260.700			
		611000.601100 Grundsteuer A	23.400	-2.500	20.900			
		611000.601200 Grundsteuer B	2.500.000	-50.000	2.450.000			
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	796.800	-17.100	779.700			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.100	618.000	8.126.100			
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	5.545.700	432.500	5.978.200			
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	997.400	124.100	1.121.500			
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	135.000	61.400	196.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.600	12.500	25.100			
		611000.659200 Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	0	12.500	12.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.851.000</b>	<b>560.900</b>	<b>25.411.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.828.200	131.100	6.959.300			
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.406.400	131.100	6.537.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.833.200</b>	<b>131.100</b>	<b>6.964.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.017.800</b>	<b>429.800</b>	<b>18.447.600</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Produktbereich 6  
 Produktbereich 2-stellig 61  
 Unterprodukt 611000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>18.017.800</b>	<b>429.800</b>	<b>18.447.600</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen  
 Finanz- und Schuldenstatistiken

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten	Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe
--	---

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.853.600	1.853.600	
		612000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen Erläuterungen: Wertminderung Gesellschaftsanteile	0	1.853.600	1.853.600	Wertminderung Gesellschaftsanteile
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.853.600</b>	<b>1.853.600</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.600</b>	<b>-1.853.600</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	56.600	264.600	321.200	
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	264.600	264.600	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.400	54.900	272.300	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.000	54.900	254.900	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-160.800</b>	<b>209.700</b>	<b>48.900</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-160.800</b>	<b>-1.643.900</b>	<b>-1.804.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-160.800</b>	<b>-1.643.900</b>	<b>-1.804.700</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.600	264.600	321.200		
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	264.600	264.600		
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.600</b>	<b>264.600</b>	<b>321.200</b>		
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.300	62.100	231.400		
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	151.800	62.100	213.900		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0		
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.300</b>	<b>62.100</b>	<b>231.400</b>		
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-112.700</b>	<b>202.500</b>	<b>89.800</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	581.000	581.000		

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		612000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Einzahlung in die Kapitalrücklage der Wirtschaftsbetriebe zur Auflösung des Forderungsverzichts mit Besserungsschein	0	581.000	581.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-581.000</b>	<b>-581.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-112.700</b>	<b>-378.500</b>	<b>-491.200</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900.900	6.644.000	14.544.900			
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	7.900.900	6.644.000	14.544.900			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.900	0	1.079.900			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.980.800</b>	<b>6.644.000</b>	<b>15.624.800</b>			

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

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

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

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

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

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

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