

2. Nachtragshaushalts- satzung 2025



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6-7
Finanzplan	8-9
Vorbericht	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	10
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	11
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	
Entwicklung des Eigenkapitals	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	
Mitgliedschaften	
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	
Übersicht über die Finanzlage	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13-14
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15-20
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	21
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
Entwicklung der Einwohnerzahl	
Querschnitt	
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
Stellenplan	22-37
Stellenplan Veränderungsliste	38-41
Stellenplanquerschnitt	42
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	43-63
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	64-86
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	87-91
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	92-96
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	97-101
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	102-106
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	107-126
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	
Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	

Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	127-158
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	159-162
Produktbereich 42 – Sportförderung	163-172
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	173-176
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	177-189
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	190-199
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	200-213
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	214-238
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	239-247

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz² wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.2025 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde³ – 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	1.355.800 EUR	176.400 EUR	42.042.500 EUR	43.221.900 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.806.300 EUR	854.200 EUR	50.493.400 EUR	52.445.500 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	1.450.500 EUR	677.800 EUR	8.450.900 EUR	9.223.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	EUR	EUR	EUR	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.288.700 EUR	146.000 EUR	41.703.500 EUR	42.846.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.100 EUR	720.800 EUR	47.699.600 EUR	48.633.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.284.900 EUR	11.906.300 EUR	30.741.800 EUR	21.120.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	409.200 EUR	10.110.600 EUR	32.252.700 EUR	22.551.300 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 30.180.800 EUR	20.000.000 EUR auf 20.623.800 EUR 20.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 17.000.000 EUR	auf 25.650.000 EUR 20.000.000 EUR
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 123,62	auf 126,13

§ 3⁵

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.12.25 erteilt.

Bad Bramstedt, den 04.12.2025

Der Bürgermeister

Anmerkung:

Bei ausschließlicher Stellenplanänderung ohne Änderung der Gesamtzahl der Stellen:

„Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.“

¹ Hinweise auf unveränderte Festsetzungen sind nicht erforderlich.

² Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuer-gesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt oder keine Gebesatzanpassung erfolgt.

³ Nur bei Genehmigung

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet wurde.

⁵ Entfällt, wenn die Hebesätze in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind.

⁶ Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; werden Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.674.600	879.800	19.554.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.635.900	405.600	18.041.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.600	0	1.081.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.300	-96.000	1.677.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.600	0	2.040.600	
45	7	+ sonstige Erträge	669.200	20.400	689.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.875.200	1.209.800	43.085.000	
50	11	Personalaufwendungen	9.125.400	230.400	9.355.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544.800	263.500	7.808.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.608.800	443.800	3.052.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	24.449.700	1.065.300	25.515.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.885.800	17.700	5.903.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.614.500	2.020.700	51.635.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.739.300	-810.900	-8.550.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	167.300	-30.400	136.900	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	878.900	-68.600	810.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-711.600	38.200	-673.400	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.450.900	-772.700	-9.223.600	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-8.450.900	-772.700	-9.223.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.608.800	223.800	2.832.600	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.287.700	67.100	1.354.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.321.100	156.700	1.477.800	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.674.600	879.800	19.554.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640.400	338.500	17.978.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.000	0	738.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.300	-96.000	1.677.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.600	0	2.040.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	669.300	20.400	689.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.300	0	167.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.703.500	1.142.700	42.846.200	
70	10	Personalauszahlungen	9.102.200	-510.600	8.591.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544.800	263.500	7.808.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.100	98.400	815.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.449.700	1.065.300	25.515.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.885.800	17.700	5.903.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	47.699.600	934.300	48.633.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.996.100	208.400	-5.787.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	548.000	-134.300	413.700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.800	0	3.800	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	69.900	69.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200	0	9.200	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	561.000	-64.400	496.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	5.700	15.700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.340.000	3.200	7.343.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.420.200	-594.200	1.826.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	0	150.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.821.600	-9.106.000	9.715.600	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000.000	69.900	2.069.900	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.741.800	-9.621.400	21.120.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.180.800	9.557.000	-20.623.800	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-36.176.900	9.765.400	-26.411.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.180.800	-9.557.000	20.623.800	
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	1.510.900	-80.000	1.430.900	
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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.669.900	-9.477.000	19.192.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-7.507.000	288.400	-7.218.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-7.507.000	288.400	-7.218.600	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
Ist - 2022	11.256	5.600	806	16.050	1.060,95	0
Ist - 2023	16.050	8.000	931	23.119	1.526,11	
Soll - 2024	23.119	7.708	1.210	29.617	1.929,95	
Soll - 2025	29.617	20.624	1.431	48.810	3.180,64	x
Soll - 2026	48.810	12.733	2.591	58.952	3.841,54	x
Soll - 2027	58.952	9.733	2.971	65.714	4.282,17	x
Soll - 2028	65.714	2.733	3.180	65.267	4.253,03	x

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	11,26	16,05	29,52	29,62	48,81	58,95	65,71	65,27
Kassenkredite nach §87 GO	2	Mio. €	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	8,40	8,43	7,18	11,95	16,74	19,11	19,35	19,82
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	6,43	6,01	5,52	7,05	9,27	10,69	10,41	10,10
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	6,98	11,74	13,94	16,34	16,34	16,34	16,34	16,34
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	39,07	44,23	58,16	66,96	93,16	107,10	113,82	113,53
	9	€/Ew	2.582,89	2.919,66	3.789,70	4.329,75	6.024,46	6.925,48	7.360,16	7.341,52
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	39,07	44,23	58,16	66,96	93,16	107,10	113,82	113,53
	14	€/Ew	2.582,89	2.919,66	3.789,70	4.329,75	6.024,46	6.925,48	7.360,16	7.341,52
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,54	0,39	0,22	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	4,07	5,63	5,20	3,70	3,50	3,50	3,50	3,50
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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	Ausgleichsrücklag e am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetr ag in TEUR	Jahresübersc huss/Jahresf ehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapital s an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	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%	26,69%
2014	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%	27,02%
2015	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%	26,27%
2016	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%	25,83%
2017	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%	26,05%
2018	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%	26,11%
2019	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%	24,15%
2020	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%	21,56%
2021	16.776.505,10	24.000,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.449.453,54	79.068.774,80	32,19%	21,22%
2022	19.116.882,40	72.000,00	6.308.571,20	0,00	1.801.136,33	27.298.589,93	84.692.603,45	32,23%	22,57%
2023	20.471.120,25	72.000,00	6.755.469,68	0,00	152.429,42	27.451.019,35	92.633.304,69	29,63%	22,10%
2024	16.938.520,69	72.000,00	10.440.498,66	0,00	-6.400.000,00	21.051.019,35	92.633.304,69	22,73%	18,29%
2025	16.938.520,69	72.000,00	4.040.498,66	0,00	-9.223.600,00	11.827.419,35	92.633.304,69	12,77%	18,29%
2026	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-5.183.101,34	-9.313.300,00	2.514.119,35	92.633.304,69	2,71%	18,29%
2027	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-14.496.401,34	-8.969.600,00	-6.455.480,65	92.633.304,69	-6,97%	18,29%
2028	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-23.466.001,34	-8.659.600,00	-15.115.080,65	92.633.304,69	-16,32%	18,29%

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

2025					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025					
bisheriger Ansatz	10.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	5.650,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	15.650,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	15.650,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	12.732,5	9.733,2	2.732,7	16.865,1	16.865,1
mehr (+) oder weniger (-)	-3.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	9.717,5	9.733,2	2.732,7	16.865,1	16.865,1

2026					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-		-
2024	0,0	0,0	0,0		-
2025	10.000,0	0,0	0,0	0,0	-
2026					
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
Summe	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	9.733,2	2.732,7	16.865,1	16.865,1	16.865,1
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	9.733,2	2.732,7	16.865,1	16.865,1	16.865,1

Erläuterungen der Änderungen bei den Investitionsauszahlungen
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2025

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Veränderung In EURO
111001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 20.000 € neue Personalverwaltungssoftware Erläuterung zum 2. Nachtrag Möblierung für neue Büros in der VR-Bank	20.000	50.000	30.000
111001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	8.000	8.000	0
111001 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Überdachter Fahrradstand Bleeck 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0	32.000	32.000
111006 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Klimaanlage Serverraum Bauamt	0	5.300	5.300
111007 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € Dokumentenmanagementsystem 15.000 € Telefonanlage Wird erst 2026 umgesetzt – Verschiebung in den Plan 2026	115.000	0	-115.000
111007 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-Pads/Mobiltelefone/Div. Hardware	43.000	43.000	0
111007 783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt Bad Bramstedt	0	62.000	62.000
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 800.000,00 €. Trockenschränk 10.000 €, Schnellzelt 18.000,00 €, mob. Barcodescanner 3.000,00 €, Ersatzbeschaffung Hochdrucklüfter 3.500,00 €, 15.000,00 € Container f. wasserführende Armaturen. Reinigungskabine f. Werkzeuge 2.500,00 €, Mobiler Hochwasserschutzmauer 15.000,00 €, Spannungsprüfer f. Wasser 2.000,00 €, 800.000€ Drehleiter - Mittelbereitstellung über Haushaltsrest aus Vorjahren Das Hilfsgruppenlöschfahrzeug wird ist 2026 in Auftrag gegeben werden können,	900.000	300.000	-600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Veränderung In EURO
	so dass der Ansatz reduziert wird.			
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): persönl. Schutzausrüstung (< 250 €), 20.000,00 €, Anschaffung weiterer dünner Vegetationsbrandbekämpfung 22.500,00 €, Ersatzbeschaffung Atem/Lungenautomaten 18.000,00 €, Druckminderer 7.500,00 €, 2.000,00 € 2. Atemschutzgerät f. Reinigungsarbeiten, 5.000,00 € Sprechgarnituren f. PA-Träger, Ersatzbeschaffung Totmannmelder ca. 3.000,00€	58.000	58.000	0
127000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einsatzkleidung First Responder Keine Anschaffung mehr in 2025 für den Rettungsdienst	20.000	0	-20.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes keine Anschaffungen in 2025 Katastrophenschutz	50.000	0	-50.000
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	40.000	40.000	0
217000 783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € Life Cycle 99.500 € Active Boards 15.000 € Austausch IServ-Server und Back Up Server und USV	164.500	164.500	0
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	35.000	35.000	0
217000 783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 €	1.200	1.200	0
217000 783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT		8.000	8.000	0
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gymnasium - lt. Kostenschätzung mit 2 weiteren Klassenräumen 22,0 Mio. € 2 Mio., € 2025 10 Mio. € 2026 10 Mio. € 2027	5.000.000	2.000.000	-3.000.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Veränderung In EURO
251000 783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	Basislizenz für Netzwerk Archive	0	1.800	1.800
261000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	25.000	25.000	0
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.500 € Kauf von Büromöbeln; Abstimmung muss erfolgen, falls eine Erweiterung der Stadtbücherei vorgesehen ist 3.000 € IT-Infrastruktur	7.500	7.500	0
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PCs und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle, 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	2.000	2.000	0
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Ersatzbeschaffung einer Küche in den Obdachlosenunterkünften	0	13.000	13.000
365000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten 2. Nachtrag WLAN-Ausstattung Kita Schatzkiste	15.000	20.000	5.000
365006 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenaufstellung 8,6 Mio. € - Auftrag in 2025 in voller Höhe deshalb VE 2026 Mittelbereitstellung 4,3 Mio. € in 2025 4,3 Mio. € in 2026 Förderung voraussichtlich 2026	6.331.600	4.300.000	- 2.031.600
365009 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Höherer Mittelbedarf zur endgültigen Herstellung der Kita Wirbelwind Erläuterungen zum 2. Nachtragsplan: Herstellung des benutzbaren Zustandes Komplettfertigstellung 2026	784.000	200.000	-584.000
365010 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sanierung und Umbaukosten ist nicht mehr vorgesehen	500.000	10.000	-490.000
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Außenbestuhlung und Bühnenpodest	2.000	2.000	0
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	1.000	1.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Veränderung In EURO
366000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2025 kommen noch die Abstellräume (Außen) und ggf. ein Sonnenschutz (Beschattung) für das Jugendcafe	25.000	25.000	0
412000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf des Medizinischen Versorgungszentrums	6.500.000	6.500.000	0
412000 784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Stammeinlage MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGmbH	150.000	150.000	0
412000 786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2. Nachtrag Mietkaution für das MVZ	0	69.900	69.900
421000 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung für investive Maßnahmen	10.000	10.000	0
424000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zaun am Stadion neu herstellen 40.000,00€ B Platz Ballfangnetz hinter dem Tor Kunstrasenplatz zur Grünfläche 2.000,00 €	45.000	45.000	0
535000 786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		2.000.000	2.000.000	0
538000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200	200
538000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum 2. Nachtragsplan: öffentliche Trinkwasserentnahme	0	12.000	12.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Otto-Liebing-Weg 850.000 € aufgeteilt 2025 100.000 € Rest über Verpflichtungsermächtigungen in Folgejahren Ausbau Strietkamp im Zuge von Baumaßnahmen der Stadtwerke 80.000 € Gehweg in der König-Christian-Straße 60.000 € im Zuge MVZ Neubau Parkplatz Gorch-Fock-Straße	2.680.000	240.000	- 2.440.000
541000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Ersatzanpflanzungen im öffentlichen Verkehrsraum	0	50.000	50.000
541001 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fußgängerampel Liethberg und Kieler Straße 50000€ Ampelkreuzung Kielerstr. Landweg 35.000€ Versorgungsschrank Beleuchtung Sicherung Kirchenbleeck Parkplatz 1000€ 2. Nachtrag LED-Umstellung Holsatenallee, König-Christian-Str., Kieler Straße, Lohstücker Weg	86.000	121.000	35.000
547000 785100	Erläuterungen zum Konto (ü):	520.000	520.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Veränderung In EURO
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2025: Beschluss Bauausschuss vom 1.7.2024 Bau/Ergänzung von Fahrradabstellanlagen an AKN-Bahnhöfen Bad Bramstedt und Kurhaus Fördermittel 75 % durch Nah.SH Neubau öffentliches WC am AKN Bahnhof Bad Bramstedt in Verbindung mit der Fahr- radabstellanlage 250.000 € - Sperrvermerk BA vom 02.12.2024			
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpflanzungen im Bereich Straßen und Verkehrsflächen	0	39.000	39.000
551001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens ober- halb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielgeräte erneuern:	40.000	80.000	40.000
551001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Wasserpumpen 4.000,- 1 Schaukel 1.000,-	5.000	5.000	0
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumpflanzungen im Bereich Wald/Forsten	0	3.000	3.000
571000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbege- biet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 € - Sperrvermerk Bauausschuss 02.12.24 Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 80.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 200.000 €	840.000	840.000	0
571000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau B-Plan 61 "Segeberger Straße" Planungskosten Ausbau B-Plan 66 Endausbau Gewerbegebiet Nord II. BA B- Plan 56 (Hunenkamp)	2.000.000	2.000.000	0
573001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens ober- halb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Installation der Veranstaltungstechnik	20.000	20.000	0
573001 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau und Sanierung Schloss 150.000 € in 2025 .600.000 € in 2026	750.000	150.000	-600.000
573003 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens ober- halb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung 2025: 150.000 € Radlader 150.000 € Fendt / Trecker WD	830.000	830.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 In EURO	Nachtrag 2025 In EURO	Verände- rung In EURO
	230.000 € Rexter WD 235.000 € LKW 40.000 € zwei Mähwerke für Trecker 25.000 € Reserve			
573003 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau Büro Bauhof	10.000	10.000	0
573003 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abscheiderfläche / Auffahrt und Schn- mutzwasser- Hebeanlage Maßnahme wird auf 2026 verschoben	100.000	0	-100.000

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR		
					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1	2	3	4	5		8	6
Grundsteuer A	24,02	20,67	20,93	21,10	21,00	0,00	21,00
Grundsteuer B	2.437,87	2.447,02	2.438,54	2.370,00	2.400,00	50,00	2.450,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	5.725,23	5.065,72	5.294,70	4.500,00	4.500,00	800,00	5.300,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.099,77	7.780,78	7.927,68	8.816,10	9.529,10	0,00	9.529,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117,18	945,26	997,75	998,00	1.023,10	0,00	1.023,10
Vergnügungssteuern	98,24	169,24	143,64	200,00	170,00	-50,00	120,00
Hundesteuer	128,08	130,56	130,37	135,00	140,00	0,00	140,00
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 nach §§ 6-14 FAG	4.257,44	5.264,50	5.984,99	6.214,60	6.667,70	265,10	6.932,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	824,26	961,60	1.121,54	997,30	1.001,70	19,10	1.020,80
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	383,89	295,86	199,96	188,90	135,00	54,30	189,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	22.095,97	23.081,21	24.260,11	24.441,00	25.587,60	1.138,50	26.726,10
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,59	4,46	5,11	0,75	4,69	4,66	9,35
Gewerbesteuerumlage	458,29	482,94	447,55	422,00	428,40	428,40	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Verbandsumlage	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
Summe der Umlagen	458,29	482,94	447,55	422,00	428,40	428,40	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	21,94	5,38	-7,33	-5,71	1,52	1,52	0,00

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige		
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		Sonstiges
	ProduktNr. 111000														
	Gemeindeorgane														
1	Bürgermeisterin	1,00	B	B 2	1,00	B	B 3	1,00	B	3			x		
2	Büroleitung (in ATZ)	1,00	MA	14	1,00	MA	14	1,00	MA	14			x		Sperrvermerk
3	Vorzimmer Bürgermeisterin / Ausbildungsleitung	1,00	MA	6	1,00	MA	9 a	1,00	MA	6	x		x		
4	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6				x	
5	Referent Bgm./Beteiligungsmanagent							1,00	MA	12					Sperrvermerk
	ProduktNr. 111001														
	Amtsleitung - Amt für allgemeine Verwaltung														
6	Amtsleitung							1,00	MA	13					Sperrvermerk
	ProduktNr. 111001														
	Amt I - Allgemeine Verwaltung,Organisation, interne Grundlagen für Digitalisierung, Gremienbetreuung														
7	Sachgebietsleitung	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11			x		
8	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6				0,77	MA	6	x		x		
9	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	6	0,77	MA	9 a			x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
10	SB Sitzungsd./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8		x		
11	Sachgebietsleitung	0,77	MA	9 c	0,72	MA	9 a+Zulage	0,77	MA	10		x		
12	SB Sitzungsd./Organisation	0,64	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		Brückenteilzeit
13	SB Sitzungsd./Organisation	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		kw.Vermerk
14	SB Sitzungsd./Organisation	1,00	MA	8										kw.Vermerk
15	Gremienbetreuung	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8		x		kw.Vermerk
16	Gremienbetreuung	0,64	MA	8				0,64	MA	8		x		kw.Vermerk
17	Gremienbetreuung	0,64	MA	8				0,64	MA	8		x		kw.Vermerk
18	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	8			x	
19	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	0,50	MA	6	1,00	MA	8			x	
20	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8			x	
21	SB - flexibel einsetzbar	0,77	MA	8				0,77	MA	8			x	derzeit.Bauhof
ProduktNr. 111001														
Amt I - Fördermittel, Ausschreibungen- und Vergaben														
22	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		
23	Fördermittel- /	0,50	MA	10				0,50	MA	10		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

Ausschreibe-u. Vergabemanager

ProduktNr. 111001

Amt I - Personalabteilung

24	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10			x	
25	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
26	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
27	Sachbearbeiter/in							0,77	MA	8			x	
28	SB für Personalakquise	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c			x	
29	SB für Personalakquise	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8			x	

ProduktNr. 111001

Amt I - Zentrale / Telefondienst / Dokumentenprüfung

30	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4			x	
31	Sachbearbeiter/in	0,61	MA	4				0,61	MA	4			x	
	und Vertretung Zentrale													

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

ProduktNr. 111002

Gleichstellungsbeauftragte

32	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c		x		
----	----------------------------	------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----	--	---	--	--

ProduktNr. 111005

Amt IV - Finanzen

33	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
34	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 b		x		
35	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
36	Sachbearbeiter/in	0,30	MA	8										kw.Vermerk
37	Sachbearbeiter/in GBH	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,90	MA	6		x		
38	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8		x		
39	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8		x		
40	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12	1,00	MA	12					x		Sperrvermerk

ProduktNr. 111005

Amt IV - Stadtkasse

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
41	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b		x		
42	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
43	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,90	MA	8	1,00	MA	8		x		
44	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
45	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
ProduktNr. 111006														
Amt III - Bauamt														
46	Amtsleitung	1,00	MA	12				1,00	MA	12	x	x		
47	SGL Bauverwaltung	1,00	MA	10				1,00	MA	11		x		
48	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5 + Zulage	1,00	MA	5	x	x		
49	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
50	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x		
51	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x		
52	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11		x		
53	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		
54	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		
55	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	8	1,00	MA	10		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
56	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x		
57	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
58	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	MA	10				1,00	MA	10			x	
ProduktNr. 111007														
Amt I - Digitale Infrastruktur und Organisation														
59	SGL DiOr	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
60	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
61	IT Betreuer/in							1,00	MA	10		x		
62	SB Organisation							1,00	MA	8		x		kw.Vermerk
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bürgeramt														
63	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt														
64	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
65	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
66	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
67	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5			x	
68	SB Ordnungsamt Außendienst							1,00	MA	5		x		
69	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	5	0,77	MA	6	0,77	MA	6		x		
70	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
71	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	0,64	MA	6	1,00	MA	6		x		
72	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	0,77	MA	9a	1,00	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Schule und Bildung														
73	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10		x		
74	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
75	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
76	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 a				0,50	MA	9 a		x		

ProduktNr. 122001

Amt II - Standesamt

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
77	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
78	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,63	MA	8	0,50	MA	8		x		
ProduktNr. 126000														
Amt II - Feuerwehr														
79	Gerätewart/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
80	Gerätewart/in	1,00	MA	6	0,86	MA	7	1,00	MA	7		x		
81	Gerätewart/in	1,00	MA	6				1,00	MA	7		x		Sperrvermerk
82	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	
83	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2			x	
84	Sachbearbeiter/in	0,31	MA	2	0,31	MA	2	0,31	MA	2		x		
ProduktNr. 217000														
Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule														
85	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
86	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
87	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5		x		
88	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		
89	Schulsekretär/in	0,84	MA	6	0,84	MA	6	0,84	MA	6		x			
90	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2				x	kw.Vermerk
91	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b				x	
92	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b				1,00	MA	S 11 b				x	
ProduktNr. 218001															
Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland										kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"					
ProduktNr. 251000															
Amt II - Stadtarchiv															
93	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 c	0,26	MA	9 a	0,50	MA	9 c				x	
ProduktNr. 261000															
Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG															
94	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x	
95	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x	
										nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,64 + 0,36)					
96	Veranstaltungstechniker/in							1,00	MA	7				x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
	Amts-/Funktionsbezeichnung				(30.06.2024)						Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	

ProduktNr. 272000

Amt II - Stadtbücherei

97	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b			x	
98	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5			x	
99	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5			x	
100	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5			x	

ProduktNr. 311000

Amt II - Sozialabteilung

101	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
102	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
103	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6		x		
104	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6		x		
105	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,95	MA	9 a	0,79	MA	9 b		x		
106	Sachbearbeiter/in				0,77	MA	8							kw.Vermerk
107	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	MA	9 a	0,87	MA	9 b		x		
108	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
109	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	1,00	MA	6	0,90	MA	6	0,64	MA	6		x		
ProduktNr. 313000														
Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"														
110	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9b		x		
111	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
112	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8										Sperrvermerk seit 01.05.24 / kw.Vermerk
113	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
114	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,77	MA	5		x		
ProduktNr. 366000														
Amt II - Jugendzentrum														
115	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12			x	kw.Vermerk
116	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b			x	Elternzeit
117	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b				1,00	MA	S 8 b			x	
118	Erzieher/in	0,50	MA	S 11 b	0,50	MA	S 11 b	0,50	MA	S 4			x	
119	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00	MA	S 11 b	0,49	MA	S 11 b	1,00	MA	S 12			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

ProduktNr. 421000

Amt II - Sportförderung

120	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung
121	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung

Produkt 561000

Amt III - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

122	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		befristet 3 Jahre
-----	-----------------------------	------	----	----	------	----	----	------	----	----	--	---	--	-------------------

ProduktNr. 571000

Stabstelle - Wirtschaftsförderung

123	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11			x	
-----	------------------------	------	----	----	------	----	----	------	----	----	--	--	---	--

ProduktNr. 571001

Stabstelle - Stadtmarketing

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
124	Mitarbeitende - Ltgt. Amt.Zum Glück	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10			x	
ProduktNr. 573000 Amt II - Marktwesen														
125	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	3		x		
ProduktNr. 573001 Amts II - Schloss														
126	Hauswart/in	0,35	MA	5	0,35	MA	2	0,35	MA	5			x	
nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,26 + 0,09)														
127	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
ProduktNr. 573003 Bauhof - Sportanlagen - Park- und Gartenanlagen - Straßen, Wege, Plätze														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige		
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges	
	- Fuhrpark														
	- Kur- und Badebetriebe etc.														
128	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	11		x			
129	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 b		x			
130	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6		x			
131	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3		x			
132	Mitarbeiter/in - Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x			
133	Mitarbeiter/in - Elektriker/in (BGV	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x			
134	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	1,00	MA	6	0,82	MA	6	1,00	MA	6		x			
135	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x			
136	Mitarbeiter/in - Baumpfleger/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x			
137	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	5		x			
138	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x			
139	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	0,64	MA	5	1,00	MA	5		x			
140	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x			
141	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5				1,00	MA	4		x			
142	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x			
143	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	4	1,00	MA	5		x			

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
144	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	6	1,00	MA	6 + Vorarb.zul.	1,00	MA	5		x		
145	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
146	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
147	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
148	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
149	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
150	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6		x		
151	Mitarbeiter/in Stadtreinigung	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3		x		
152	Mitarbeiter/in Steinsetzer	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
153	Platz- u. Werkstatt - Schlosser/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
154	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	3		x	8 Monate beschäftigt	
ProduktNr. 575000														
Stabstelle - Amt.Zum Glück														
155	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8			x	
156	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	
157	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5			x	

nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,16 + 0,29)

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung	tatsächliche Besetzung	Anzahl und Bewertung	Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2024)	am 30.06. des Vorjahres	lfd. Jahr (2025)	2025 im	Pflicht-	Freiwillige	
	Amts-/Funktionsbezeichnung		(30.06.2024)		Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges

Summierung

122,25

98,00

126,13

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

2 Werkstudierende für Projektarbeiten

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung und zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

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

ProduktNr. 217998

Schulsekretärin

MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.03.2024

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

15.464 Einwohner

8,16 Vollzeitkräften

Stellenplan 2025 - Nachtrag							
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		
	ProduktNr. 111000		<i>hellgrau unterlegt - Veränderungen im Rahmen Nachtrag!</i>				
	Gemeindeorgane						
2	Büroleitung (in ATZ)	0,00	ATZ Verhältnis läuft am 30.06.2027 aus - Sperrvermerk hinterlegt				
5	Referent Bgm./Beteiligungsmanagent	1,00	Umstrukturierung im Rahmen der Nachfolge Büroleitung - Sperrvermerk	1,00	EG 12		
	ProduktNr. 111001						
	Amtsleitung - Amt für allgemeine Verwaltung						
6	Amtsleitung	1,00	Umstrukturierung im Rahmen der Nachfolge Büroleitung - Sperrvermerk	1,00	EG 13		
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Allgemeine Verwaltung, Organisation, interne Grundlagen für Digitalisierung, Gremienbetreuung						
11	Sachgebietsleitung	0,00	Organisatorische Veränderung	1,00	EG 10	1,00	EG 9c
14	SB Sitzungsdl./Organisation	-1,00	Organisatorische Veränderung - Zuordnung DiOr			1,00	EG 8
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Personalabteilung						
26	Sachbearbeiter/in	0,10	Aufstockung auf Vollzeit (Anstieg der Personalfälle)	0,10	EG 9a		
27	Sachbearbeiter/in	0,77	Aufstockung nach interner Stellenebemessung (Anstieg Personal 21% + neue Aufgaben)	0,77	EG 8		
	ProduktNr. 111005						
	Amt IV - Finanzen						
36	Sachbearbeiter/in	-0,30	Organisatorische Veränderung, Aufgaben neu strukturiert			0,30	EG 8
37	Sachbearbeiter/in GBH	0,40	Organisatorische Veränderung, Aufgaben neu strukturiert	0,40	EG 6		
40	Beteiligungsmanagement	-1,00	Umstrukturierung im Rahmen der Nachfolge Büroleitung - Sperrvermerk			1,00	EG 12
	ProduktNr. 111007						
	Amt I - Digitale Infrastruktur und Organisation						
61	IT Betreuer/in	1,00		1,00	EG 10		

Stellenplan 2025 - Nachtrag							
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		
62	SB Organisation	1,00	Organis. Veränderung - von inter.Grundlagen für Digitalis. (Stelle Nr. 14)	1,00	EG 8		
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt						
68	SB Ordnungsamt Außendienst	1,00	Kontrollaufgaben in den Bereichen Gaststätten, Spielstättenbetreiber, Baustellenkontrolle, Vertretung ruhender Verke...	1,00	EG 5		
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
79	Gerätewart/in	0,00	Eingruppierungsüberprüfung gem. Tarifvertrag zur Ergänzung der Anlage I	1,00	EG 7	1,00	EG 6
80	Gerätewart/in	0,00	zum TVöD (Entgeltordnung) für des Bereich des KAV S-H. Besonderer Teil -	1,00	EG 7	1,00	EG 6
81	Gerätewart/in	0,00	III Feuerwehrgerätewart/wartin	1,00	EG 7	1,00	EG 6
	ProduktNr. 261000						
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG						
96	Veranstaltungstechniker/in	1,00	Beschluss Ausschuss Bildung, Kultur und Sport	1,00	EG 7		
	ProduktNr. 311000						
	Amt II - Sozialabteilung						
109	Sachbearbeiter/in Bildung u.Teilhabe	-0,36	Interne Stellenbemessung - Verringerung Antragszahlen			0,36	EG 6
	ProduktNr. 313000						
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"						
112	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	-1,00	Auslauf der befristeten Maßnahme - Ukraine Flüchtlingshilfe			1,00	EG 8
114	Hausmeister/in	0,27	Aufgabenzuwachs	0,27	EG 5		
	ProduktNr. 366000						
	Amt II - Jugendzentrum						
119	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	0,00	Stelle 113 hat aufgrund poli. Entscheidung einen kw. Vermerk erhalten. Somit geht die Leitung auf die Stelle 119 über und ist entsprechend anzupassen	1,00	EG 12 SuE	1,00	EG 11b SuE

Stellenplan 2025 - Nachtrag							
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		
	ProduktNr. 573000						
	Amt II - Marktwesen						
125	Marktmeister/in	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 3	1,00	EG 5
	ProduktNr. 573003						
	Bauhof						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
128	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 11	1,00	EG 10
129	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a
137	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 5	1,00	EG 3
141	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 4	1,00	EG 5
143	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 5	1,00	EG 4
144	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 7	1,00	EG 6
150	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 6	1,00	EG 5
154	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	0,66	EG 3	0,66	EG 2
	ProduktNr. 575000						
	Summen	3,88		21,20		17,32	
	Summe Anzahl Stellen 2025 - 1 Nachtrag	126,13	Gegenrechnung	Zugänge	21,20		
	Summe Anzahl Stellen 2024 1. Nachtrag	122,25		Abgänge	17,32		
	Differenz	3,88			3,88		

[illegible]

Stellenplan 2025 - Querschnitt - Nachtrag

Beamte										Zwischensumme	Beschäftigte																				freie Ver- einb.	Zwischensumme	Gesamt
Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B)							Laufbahn- gruppe 1 9 bis 1		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	S8b	S4			
A	Verwaltung																																
111000	Gemeindeorgane		1,00							1,00		1,00								1,15											3,15	4,15	
111001	Amt für allgemeine Verwaltung									0,00		1,00		1,00	3,04	1,00		3,41	8,81		0,77		1,61							20,64	20,64		
111002	Gleichstellungsbeauftragte									0,00						1,00														1,00	1,00		
111005	Finanzen									0,00			1,00				1,77		3,50	1,00	0,90	0,42								8,59	8,59		
111006	Bauamt									0,00			1,00	2,50	3,00			4,00		1,00	1,00									12,50	12,50		
111007	Digitale Infrastruktur und Organisation									0,00			1,00		2,00			1,00												4,00	4,00		
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung				1,00					1,00			1,00		1,00			5,27		2,77	2,00									12,04	13,04		
122001	Standesamt									0,00								1,00	0,50											1,50	1,50		
311000	Sozialabteilung									0,00				1,00			1,66	1,64		1,13										5,43	5,43		
313000	Sozialabteilung - Asyl									0,00							1,00				1,27									3,27	3,27		
561000	Umweltschutzmaßnahmen									0,00				1,00																1,00	1,00		
Summe A		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,50	11,04	2,00	4,43	15,32	14,81	1,00	7,72	4,69	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	75,12		
	Vorjahr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,50	10,27	2,77	4,43	15,22	15,34	1,00	7,68	3,42	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	72,24		
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,77	-0,77	0,00	0,10	-0,53	0,00	0,04	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88		
B	Einrichtungen																																
126000	Feuerwehr									0,00										3,00				0,15	0,54					3,69	3,69		
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule									0,00										1,84	2,15			0,56		2,00				6,55	6,55		
218001	Gemeinschaftsschule									0,00																				0,00	0,00		
251000	Stadtarchiv									0,00						0,50														0,50	0,50		
261000	Kultur-und Veranstaltungen									0,00								1,00	1,00	1,00										3,00	3,00		
272000	Stadtbücherei									0,00								0,64				1,26								1,90	1,90		
366000	Jugendzentrum									0,00															2,00	0,00	2,00	0,50		4,50	4,50		
421000	Sportförderung									0,00												0,14								0,14	0,14		
571000	Wirtschaftsförderung									0,00				1,00																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												0,35		0,09						0,44	0,44		
573003	Bauhof									0,00				1,00			1,00		1,00		5,77	14,00	1,00	2,55	0,00					26,32	26,32		
575000	Amt.Zum Glück									0,00									1,41			0,45								1,86	1,86		
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,64	1,00	3,41	4,00	7,61	18,35	1,00	2,81	1,19	2,00	2,00	2,00	0,50	51,01	51,01		
	Vorjahr	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	2,00	0,50	0,64	2,00	3,41	0,00	10,61	17,46	1,00	3,04	1,85	1,00	3,50	2,00	0,00	50,01	50,01		
	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	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	4,00	-3,00	0,89	0,00	-0,23	-0,66	1,00	-1,50	0,00	0,50	1,00	1,00		
Summe A+B		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	6,50	12,04	2,50	6,07	16,32	18,22	5,00	15,33	23,04	2,61	2,81	1,19	2,00	2,00	2,00	0,50	124,13	126,13	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	--

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Entschädigungsverordnung

Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

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

Maike Wendt

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	16.000	0	16.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.000	0	16.000	
50	11	Personalaufwendungen	642.900	-24.400	618.500	
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.900	-22.800	131.100	
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-800	8.500	
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	-800	28.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.000	0	86.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.100	-24.400	726.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.100	24.400	-710.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-735.100	24.400	-710.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-735.100	24.400	-710.700	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111000

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	16.000	0	16.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.000	0	16.000			
70	10	Personalauszahlungen	642.900	-24.400	618.500			
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.900	-22.800	131.100			
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-800	8.500			
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	-800	28.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.000	0	86.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.900	-24.400	726.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-734.900	24.400	-710.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 11
 Unterprodukt 111000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.900	24.400	-710.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Allgemeine Verwaltung
----------------	-------------------	------------------------------

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, Buchbindearbeiten, Verwaltung der Fernspreckgebühren

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

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

Zielgruppen

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

Maike Wendt

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	0	22.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	23.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.800	0	682.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	729.500	0	729.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.595.400	-106.200	1.489.200	
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146.700	-83.900	1.062.800	
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600	-4.600	59.000	
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.500	-17.700	224.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.100	26.500	678.600	
		111001.523101 Mieten und Pachten	66.500	2.500	69.000	
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	16.000	24.000	40.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.300	2.100	72.400	
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.300	2.100	72.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.600	14.600	242.200	
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	25.400	14.600	40.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.545.400	-63.000	2.482.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.815.900	63.000	-1.752.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.815.900	63.000	-1.752.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	0	51.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	0	84.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.849.100	63.000	-1.786.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.300	2.100	72.400	

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 ³
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.800	0	22.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	47.500	2.100	49.600	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Maike Wendt

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	23.900	0	23.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.800	0	682.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	706.700	0	706.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.572.200	-106.200	1.466.000			
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146.700	-83.900	1.062.800			
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600	-4.600	59.000			
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.500	-17.700	224.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.100	26.500	678.600			
		111001.723101 Mieten und Pachten	66.500	2.500	69.000			
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	16.000	24.000	40.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.600	14.600	242.200			
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	25.400	14.600	40.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.451.900	-65.100	2.386.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.745.200	65.100	-1.680.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111001

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.000	30.000	58.000	0	0	0
		111001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Möblierung für neue Büros in der VR-Bank	20.000	30.000	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	32.000	0	0	0
		111001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Herstellung eines Müllplatzes und Fahrradabstellplätze (Brandschutz) sowie einer E-Ladestation für KFZ und Fahrradstand	0	32.000	32.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.000	62.000	90.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.000	-62.000	-90.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.773.200	3.100	-1.770.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111004	Personalamt	Silke Holtorf

Produktbeschreibung

Produkt	1110040000	Personalamt
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personals, Pensionsrückstellung u. ä.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Tarifrecht	Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister
Beamtenrecht	

--

--

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111004	Personalamt

Silke Holtorf

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	741.000	741.000	
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: notwendige Zuführung lt. Berechnung der VAK zum 31.12.2025	0	741.000	741.000	notwendige Zuführung lt. Berechnung der VAK zum 31.12.2025
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	741.000	741.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-741.000	-741.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-741.000	-741.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-741.000	-741.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110060000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Benutzer

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

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	0	2.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	0	22.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.100	0	78.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.100	0	111.100	
50	11	Personalaufwendungen	928.200	-281.000	647.200	
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724.900	-220.100	504.800	
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800	-13.800	30.000	
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.500	-47.100	112.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	0	141.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.700	100	12.800	
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.700	100	12.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.084.900	-280.900	804.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973.800	280.900	-692.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973.800	280.900	-692.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	3.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-971.500	280.900	-690.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.700	100	12.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.700	0	2.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.000	100	10.100	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111006

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	0	22.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.100	0	78.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.400	0	108.400			
70	10	Personalauszahlungen	928.200	-281.000	647.200			
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724.900	-220.100	504.800			
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800	-13.800	30.000			
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.500	-47.100	112.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	0	141.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.072.200	-281.000	791.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963.800	281.000	-682.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.300	5.300	0	0	0
		111006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Klimaanlage Serverraum Bauamt	0	5.300	5.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.300	5.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.300	-5.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-963.800	275.700	-688.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Elektronische Datenverarbeitung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Systemkoordination für die elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikationseinrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Einrichtungen.

Deren Beschaffung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung

Haushaltssatzung

Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

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

Daniela Ritter

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	0	11.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.900	0	12.900	
50	11	Personalaufwendungen	169.400	80.200	249.600	
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.600	63.500	197.100	
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	3.400	10.800	
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	13.300	41.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	0	550.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.500	17.800	90.300	
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.500	17.800	90.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	0	12.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	804.400	98.000	902.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.500	-98.000	-889.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-791.500	-98.000	-889.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	4.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-786.700	-98.000	-884.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.500	17.800	90.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	72.500	17.800	90.300	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Daniela Ritter

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.200	0	1.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	0	11.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.900	0	12.900			
70	10	Personalauszahlungen	169.400	80.200	249.600			
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.600	63.500	197.100			
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	3.400	10.800			
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	13.300	41.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	0	550.500			
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.900	80.200	812.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.000	-80.200	-799.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111007

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	158.000	-53.000	105.000	0	0	0
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Auftragsvergabe DMS erfolgt in 2026	115.000	-115.000	0	0	0	0
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Erläuterungen: Überarbeitung Internetauftritt der Stadt	0	62.000	62.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	158.000	-53.000	105.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.000	53.000	-105.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-877.000	-27.200	-904.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit
---------	------------	----------------------------------

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, Schornsteinfegenwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Landesverwaltungsgesetz

div. Spezialgesetze

Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	135.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	0	26.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	130.000	0	130.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	291.600	0	291.600	
50	11	Personalaufwendungen	891.900	-35.100	856.800	
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.300	-28.800	570.500	
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-600	32.500	
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.900	-5.700	127.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	0	141.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.200	0	10.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.100	0	106.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.149.500	-35.100	1.114.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857.900	35.100	-822.800	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857.900	35.100	-822.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600	0	32.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890.500	35.100	-855.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.200	0	10.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.200	0	10.200	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	135.000	0	135.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	0	26.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.000	0	130.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	291.600	0	291.600			
70	10	Personalauszahlungen	891.900	-35.100	856.800			
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.300	-28.800	570.500			
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	-600	32.500			
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.900	-5.700	127.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	0	141.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.100	0	106.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.139.300	-35.100	1.104.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-847.700	35.100	-812.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-847.700	35.100	-812.600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220010000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Landesverwaltungsgesetz
Personenstandsrecht

--	--

--

--

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 122001

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Standesamt

Stefanie Bauer und
 Tanja Harms-Gehringer

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.300	0	23.300	
50	11	Personalaufwendungen	112.900	0	112.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	12.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	3.000	
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.800	1.000	128.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.500	-1.000	-105.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.500	-1.000	-105.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.500	-1.000	-105.500	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Stefanie Bauer und
Tanja Harms-Gehring

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.300	0	23.300		
70	10	Personalauszahlungen	112.900	0	112.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	12.900		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	1.000	3.000		
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	3.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.800	1.000	128.800		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.500	-1.000	-105.500		
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 122001

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Standesamt

Stefanie Bauer und
 Tanja Harms-Gehring

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.500	-1.000	-105.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz
Feuerwehrgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

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

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.100	1.500	41.600	
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.100	1.500	41.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.100	1.500	58.600	
50	11	Personalaufwendungen	162.900	0	162.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.600	20.000	458.600	
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	20.000	70.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.500	11.400	220.900	
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209.500	11.400	220.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.100	27.000	110.100	
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	12.000	42.000	
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan	0	15.000	15.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.100	58.400	958.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-843.000	-56.900	-899.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-843.000	-56.900	-899.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-843.000	-56.900	-899.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	209.500	11.400	220.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40.100	1.500	41.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	169.400	9.900	179.300	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.000	0	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.000	0	17.000			
70	10	Personalauszahlungen	162.900	0	162.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.600	20.000	458.600			
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	20.000	70.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	0	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.100	27.000	110.100			
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	12.000	42.000			
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.600	47.000	737.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-673.600	-47.000	-720.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.000	-148.000	0	0	0	0
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	148.000	-148.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	148.000	-148.000	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	958.000	-600.000	358.000	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	900.000	-600.000	300.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	958.000	-600.000	358.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-810.000	452.000	-358.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.483.600	405.000	-1.078.600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1270000000	Rettungsdienst
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	20.000	-20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	20.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000	20.000	0	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 128000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	0	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000	-40.000	10.000	
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	50.000	-40.000	10.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.800	-40.000	11.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.800	40.000	-11.800	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.800	40.000	-11.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.800	40.000	-11.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.800	0	1.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 128000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	-40.000	10.000			
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	-40.000	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000	-40.000	10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	40.000	-10.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 128000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	-50.000	0	0	0	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: keine Anschaffungen in 2025	50.000	-50.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.000	90.000	-10.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.300	0	368.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.600	0	1.003.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.382.200	0	1.382.200	
50	11	Personalaufwendungen	428.600	-29.000	399.600	
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.400	-22.700	305.700	
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	-1.500	17.600	
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.800	-4.800	69.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.700	700	1.275.400	
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	500	3.500	
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	200	700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497.300	19.100	516.400	
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497.300	19.100	516.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.700	0	242.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.443.300	-9.200	2.434.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.061.100	9.200	-1.051.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.061.100	9.200	-1.051.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	0	18.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.079.700	9.200	-1.070.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	497.300	19.100	516.400	

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	322.500	0	322.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	174.800	19.100	193.900	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.800	0	45.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.600	0	1.003.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.059.700	0	1.059.700			
70	10	Personalauszahlungen	428.600	-29.000	399.600			
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.400	-22.700	305.700			
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	-1.500	17.600			
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.800	-4.800	69.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.700	700	1.275.400			
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	500	3.500			
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	200	700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.700	0	242.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946.000	-28.300	1.917.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-886.300	28.300	-858.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	248.700	0	248.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	17.000.000	3.000.000	20.000.000
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: lt. Kostenschätzung mit 2 weiteren Klassenräumen 22,0 Mio. € 2 Mio. € 2025 10 Mio. € 2026 10 Mio. € 2027	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	17.000.000	3.000.000	20.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.248.700	-3.000.000	2.248.700	17.000.000	3.000.000	20.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.248.700	3.000.000	-2.248.700	-17.000.000	-3.000.000	-20.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.135.000	3.028.300	-3.106.700	-17.000.000	-3.000.000	-20.000.000

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Manfred Jacobsen

Produktbeschreibung

Produkt	2510000000	Stadtarchiv
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Sammlung und Katalogisierung von Archivalien der Stadt Bad Bramstedt, städtische Publikationen, Führungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Archivgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 25
Unterprodukt 251000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	36.600	0	36.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.600	0	36.600	
50	11	Personalaufwendungen	74.000	0	74.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500	
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.700	1.200	77.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.100	-1.200	-41.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.100	-1.200	-41.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.100	-1.200	-41.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	200	400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	200	400	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Manfred Jacobsen

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 25
Unterprodukt 251000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	36.600	0	36.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.600	0	36.600			
70	10	Personalauszahlungen	74.000	0	74.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500			
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.500	1.000	77.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.900	-1.000	-40.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 25
 Unterprodukt 251000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.800	1.800	0	0	0
		251000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Erläuterungen: Basislizenz für Netzwerk Archive	0	1.800	1.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.800	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.800	-1.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.900	-2.800	-42.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	2610000000	Theater- und Kulturveranstaltungen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Theaters im Klinikum

Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 26
Unterprodukt 261000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.800	0	130.800	
50	11	Personalaufwendungen	196.400	0	196.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	4.700	230.700	
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: notwendige Reparaturen im Theater	0	4.700	4.700	notwendige Reparaturen im Theater
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.100	6.800	
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.700	3.100	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.600	0	30.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.700	7.800	464.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.900	-7.800	-333.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.900	-7.800	-333.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.900	-7.800	-333.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.700	3.100	6.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	800	0	800	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.900	3.100	6.000	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 26
 Unterprodukt 261000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanije Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	15.000	0	15.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.000	0	130.000			
70	10	Personalauszahlungen	196.400	0	196.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	4.700	230.700			
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.700	4.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.600	0	30.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.000	4.700	457.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.000	-4.700	-327.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 26
 Unterprodukt 261000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.000	-4.700	-352.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Stadtbücherei
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung
Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt
Ortsrecht

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 27
Unterprodukt 272000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Dr. Angela Behring

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.500	0	35.500	
50	11	Personalaufwendungen	127.200	0	127.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	0	34.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	400	3.700	
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	400	3.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	0	3.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.500	400	168.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.000	-400	-133.400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.000	-400	-133.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.000	-400	-133.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.300	400	3.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.300	400	3.700	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei	Dr. Angela Behring

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 27
Unterprodukt 272000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Dr. Angela Behring

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.500	0	35.500			
70	10	Personalauszahlungen	127.200	0	127.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	0	34.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.700	0	3.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.200	0	165.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.700	0	-129.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.500	0	9.500	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 27
 Unterprodukt 272000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.500	0	9.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.500	0	-9.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.200	0	-139.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	3110000000	Verwaltung der Sozialhilfe
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

--

--

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

Jan Pedd

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.300	0	13.300	
50	11	Personalaufwendungen	399.300	0	399.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	100	3.600	
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	100	3.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.900	100	425.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.600	-100	-411.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.600	-100	-411.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-411.600	-100	-411.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.500	100	3.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.200	0	3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	300	100	400	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Jan Pedd

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.100	0	10.100			
70	10	Personalauszahlungen	399.300	0	399.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.400	0	421.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.300	0	-411.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 311000

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Verwaltung der Sozialhilfe

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411.300	0	-411.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbeschreibung

Produkt	3153000000	Soziale Einrichtungen für Menschenmit Behinderung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Beirat für Menschen mit Behinderungen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	
		315300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	100	6.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	-100	-6.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	-100	-6.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	-100	-6.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	100	100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 31
Unterprodukt 315300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.500	0	-6.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Erhebung von Erstattungsleistungen

Eigene Unterkunft im Tegelberg

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Asylbewerberinnen und -bewerber

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	2.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.400	0	62.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	0	51.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.500	100	33.600	
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.500	100	33.600	
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)	85.100	100	85.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700	-100	-22.800	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700	-100	-22.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.700	-100	-22.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.500	100	33.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.400	0	2.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	31.100	100	31.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	Jan Pedd

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	60.000	0	60.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.000	0	60.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	0	51.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.600	0	51.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.400	0	8.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	13.000	13.000	0	0	0

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 31
Unterprodukt 315500

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Küche	0	13.000	13.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.300	5.300	0	0	0
		315500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Schlussrechnung Baubetreuung	0	5.300	5.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	18.300	18.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-18.300	-18.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.400	-18.300	-9.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	3156000000	Andere Soziale Einrichtungen
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung	Benutzer, Vereine und Verbände

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315600

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Sozialkaufhaus	0	24.000	24.000	Zuschuss Sozialkaufhaus
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	24.000	24.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	-24.000	-24.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	-24.000	-24.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	-24.000	-24.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Jahnke

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315600

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	24.000	24.000			
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	24.000	24.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	24.000	24.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	-24.000	-24.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315600

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	-24.000	-24.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Abwicklung der Kita-Finanzierung
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlung des städtischen Eigenanteils und Abwicklung der öffentlichen Zuweisungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG Aufgabenträger

--	--

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365000

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

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	0	13.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	0	145.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.700	0	158.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.900	0	42.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300.000	0	4.300.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.342.900	0	4.342.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.184.200	0	-4.184.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.184.200	0	-4.184.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.184.200	0	-4.184.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.900	0	42.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.100	0	13.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	29.800	0	29.800	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365000

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

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	145.600	0	145.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.600	0	145.600			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300.000	0	4.300.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.300.000	0	4.300.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.154.400	0	-4.154.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.000	5.000	20.000	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365000

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: WLAN-Ausstattung in der Kita Schatzkiste	15.000	5.000	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	5.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-5.000	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.169.400	-5.000	-4.174.400	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

KiTaG
Verträge mit dem DRK

Aufgabenträger

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.000	0	1.570.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.604.000	0	1.604.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	1.100	35.100	
		365001.523100 Mieten und Pachten	34.000	1.100	35.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.677.000	0	1.677.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.000	1.100	1.712.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.000	-1.100	-108.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.000	-1.100	-108.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.000	-1.100	-108.100	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365001

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

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.000	0	1.570.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.604.000	0	1.604.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	1.100	35.100			
		365001.723100 Mieten und Pachten	34.000	1.100	35.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.677.000	0	1.677.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.711.000	1.100	1.712.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.000	-1.100	-108.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365001

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.000	-1.100	-108.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Wühlmäuse) in Trägerschaft der Lebenshilfe e. V.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

KiTaG

Aufgabenträger

Verträge mit der Lebenshilfe

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365003

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

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.000	0	1.485.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.485.000	0	1.485.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	
		365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.200	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.827.000	165.000	1.992.000	
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche				Betriebskosten
		Erläuterungen:				
		Betriebskosten				
		Mullwapp 990.000 €				Mullwapp 990.000 €
		Wirbelwind 969.000 € (Erhöhung da Mietzahlungen ab 01.05.25 und Personalaufwand)				Wirbelwind 969.000 € (Erhöhung da Mietzahlungen ab 01.05.25 und Personalaufwand)
		Mittagsverpflegung				
		Mullewapp 23.689,12 €				Mittagsverpflegu ng
		Wirbelwind 6.636,99 €				Mullewapp 23.689,12 €
						Wirbelwind 6.636,99 €
			1.827.000	165.000	1.992.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.827.000	166.200	1.993.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.000	-166.200	-508.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.000	-166.200	-508.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365003

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

Jörg Kamensky

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.000	-166.200	-508.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	1.200	1.200	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	1.200	1.200	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 365003

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

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.000	0	1.485.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.485.000	0	1.485.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.827.000	165.000	1.992.000			
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.827.000	165.000	1.992.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.827.000	165.000	1.992.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.000	-165.000	-507.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.700	5.700	0	0	0
		365003.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	5.700	5.700	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365003

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.700	5.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.700	-5.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-342.000	-170.700	-512.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Planung und Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken/B-Plan 49

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Jörg Kamensky

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 365006

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.331.600	-2.031.600	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Kostenaufstellung 8,6 Mio. € - Auftrag in 2025 in voller Höhe deshalb VE 2026 Mittelbereitstellung 4,3 Mio. € in 2025 4,3 Mio. € in 2026 Förderung voraussichtlich 2026	6.331.600	-2.031.600	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.331.600	-2.031.600	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.331.600	2.031.600	-4.300.000	0	-4.300.000	-4.300.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.331.600	2.031.600	-4.300.000	0	-4.300.000	-4.300.000

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650090000	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG

Zielgruppen

Aufgabenträger

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365009

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700	0	29.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	179.700	0	179.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.800	9.700	160.500	
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150.800	9.700	160.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	
		365009.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Baufachliche Gutachten	0	10.000	10.000	Baufachliche Gutachten
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.800	19.700	170.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.900	-19.700	9.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.900	-19.700	9.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.900	-19.700	9.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.800	9.700	160.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	29.700	0	29.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	121.100	9.700	130.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Jörg Kamensky

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365009

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	150.000	0	150.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.000	0	150.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000			
		365009.743100 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	10.000	10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.000	-10.000	140.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365009

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.000	-584.000	200.000	0	0	0
		365009.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Herstellung des benutzbaren Zustandes Komplettfertigstellung 2026	784.000	-584.000	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	784.000	-584.000	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-784.000	584.000	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-634.000	574.000	-60.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Holsatenallee
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger

--

--

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 365010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Holsatenallee

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	22.000	40.000	
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	22.000	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	22.000	40.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-22.000	-40.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-22.000	-40.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	-22.000	-40.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	22.000	40.000			
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	22.000	30.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	22.000	40.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	-22.000	-40.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-490.000	10.000	0	0	0
		365010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.000	-490.000	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500.000	-490.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.000	490.000	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-518.000	468.000	-50.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendzentrum Bad Bramstedt
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Freiwillige Leistung	Benutzer

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 366000

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

Christine Daue

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	700	1.000	
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	700	1.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	900	700	1.600	
50	11	Personalaufwendungen	343.900	-52.200	291.700	
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.100	-40.800	211.300	
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	-2.600	13.000	
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	-8.800	47.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	0	52.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.700	1.300	9.000	
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	1.300	9.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.900	-50.900	354.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.000	51.600	-352.400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.000	51.600	-352.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.800	51.600	-353.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.700	1.300	9.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	700	1.000	

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 ³
	Nettoabschreibungsaufwand	7.400	600	8.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 366000

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

Christine Daue

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	600	0	600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600	0	600			
70	10	Personalauszahlungen	343.900	-52.200	291.700			
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.100	-40.800	211.300			
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	-2.600	13.000			
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	-8.800	47.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	0	52.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.200	-52.200	345.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.600	52.200	-344.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.000	0	28.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.000	0	-28.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.600	52.200	-372.400	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000	Gesundheitseinrichtungen
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Tourismus und Fremdenverkehr

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000	-96.000	67.000	
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen MVZ	163.000	-96.000	67.000	Mietzahlungen MVZ
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.000	-96.000	67.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	-40.000	123.000	
		412000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete MVZ 30.000 € für Bleeck 29 93.000 € für König-Christian-Straße	163.000	-40.000	123.000	Miete MVZ 30.000 € für Bleck 29 93.000 € für König-Christian-Straße
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	570.000	0	570.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733.100	-40.000	693.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.100	-56.000	-626.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.100	-56.000	-626.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-570.100	-56.000	-626.100	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	163.000	-96.000	67.000			
		412000.641100 Mieten und Pachten	163.000	-96.000	67.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.000	-96.000	67.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	-40.000	123.000			
		412000.723100 Mieten und Pachten	163.000	-40.000	123.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	570.000	0	570.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.100	-40.000	693.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-570.100	-56.000	-626.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	69.900	69.900	0	0	0
		412000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Rückzahlung Kautions MVZ	0	69.900	69.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	69.900	69.900	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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	0	150.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	69.900	69.900	0	0	0
		412000.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Mietkaution für das MVZ	0	69.900	69.900	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.650.000	69.900	6.719.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.650.000	0	-6.650.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.220.100	-56.000	-7.276.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Sportförderung
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände

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

Swanje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	6.400	0	6.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	900	5.900	
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000	900	5.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.300	0	30.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.700	900	42.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.700	-900	-42.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.700	-900	-42.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.700	-900	-42.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.000	900	5.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.000	900	5.900	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Swanje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	6.400	0	6.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	30.300	0	30.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.700	0	36.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.700	0	-36.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.700	0	-46.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport

Sportplätze am Schäferberg

Turnhalle am Bahnhof

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

Produktbereich 4
Produktbereich 2-stellig 42
Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	58.900	69.700	
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.800	58.900	69.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	0	17.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.500	58.900	87.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	0	154.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.200	112.900	144.100	
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.200	112.900	144.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.100	112.900	304.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.600	-54.000	-216.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.600	-54.000	-216.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	0	17.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.900	-54.000	-233.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.200	112.900	144.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.800	58.900	69.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	20.400	54.000	74.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 4
Produktbereich 2-stellig 42
Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	17.700	0	17.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.700	0	17.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	0	154.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.900	0	159.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.200	0	-142.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 2-stellig 42 Sportförderung
 Unterprodukt 424000 Eigene Sportstätten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	45.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.200	0	-187.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz- und pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten, Ausgrabungsstätten, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmälern, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung, Ge-bäude mit historische Bedeutung

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Freiwillige Leistung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und -pflege

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	
		523000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	100	900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	-100	-900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800	-100	-900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	-100	-900	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 52
 Unterprodukt 523000

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz- und pflege

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100			
		523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	100	900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	-100	-900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	-100	-900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Konzessionsabgabenverordnung und
Konzessionsverträge

Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

--	--

--

--

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 535000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600	0	16.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	480.000	0	480.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	496.600	0	496.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.700	0	16.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	700.000	797.000	1.497.000	
		535000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustausgleich 2023 und 2024	700.000	797.000	1.497.000	Verlustausgleich 2023 und 2024
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.700	797.000	1.523.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.100	-797.000	-1.027.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	110.000	-30.400	79.600	
		535000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000	-30.400	79.600	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	110.000	-30.400	79.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.100	-827.400	-947.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.100	-827.400	-947.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.700	0	16.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.600	0	16.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 535000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	480.000	0	480.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.000	0	110.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	590.000	0	590.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	700.000	797.000	1.497.000			
		535000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000	797.000	1.497.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710.000	797.000	1.507.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	-797.000	-917.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 535000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.120.000	-797.000	-2.917.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	537000	Abfallwirtschaft

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgung wilde Müllablagerung - Siedlungsabfälle usw.	0	5.000	5.000	Entsorgung wilde Müllablagerung - Siedlungsabfälle usw.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	5.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.000	-5.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-5.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-5.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 537000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000			
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	5.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.000	-5.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	537000	Abfallwirtschaft

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.000	-5.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	öffentliche Toiletten
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten

Bleeck und Am Bahnhof

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Zielgruppen

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000	0	1.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	
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)	37.300	0	37.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.300	0	-36.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.300	0	-36.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	0	-32.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.800	0	2.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000	0	1.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.500	0	34.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.500	0	-34.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: öffentliche Trinkwasserentnahme	0	12.000	12.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.200	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.200	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.500	-12.200	-46.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Straßenreinigung

Winterdienst

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

Benutzer

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 54
Unterprodukt 541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.300	0	327.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.000	0	318.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	651.700	0	651.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.600	200.000	912.600	
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neue Brückengeländer Köhlerhofbrücke / Matthias Heesch Brücke / Schloßbrücke auf Radfahrer angepasst.	296.000	200.000	496.000	Neue Brückengeländer Köhlerhofbrücke / Matthias Heesch Brücke / Schloßbrücke auf Radfahrer angepasst.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	709.000	700	709.700	
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	709.000	700	709.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.000	0	21.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.442.600	200.700	1.643.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.900	-200.700	-991.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-790.900	-200.700	-991.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.200	0	261.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.052.100	-200.700	-1.252.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	709.000	700	709.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	645.300	0	645.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	63.700	700	64.400	

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

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 541000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	6.400	0	6.400			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.400	0	6.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.600	200.000	912.600			
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296.000	200.000	496.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000	0	21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.600	200.000	933.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-727.200	-200.000	-927.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200	0	9.200	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.200	0	9.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.000	-2.390.000	290.000	0	750.000	750.000
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Otto-Liebing-Weg 850.000 € aufgeteilt 25 100.000 € Rest über VEs Ausbau Striekamp im Zuge von Baumaßnahmen der Stadtwerke 80.000 € Gehweg in der König-Christian-Straße 60.000 € im Zuge MVZ Neubau Parkplatz Gorch-Fock-Straße	2.680.000	-2.440.000	240.000	0	750.000	750.000
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Ersatzanpflanzungen	0	50.000	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.680.000	-2.390.000	290.000	0	750.000	750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.670.800	2.390.000	-280.800	0	-750.000	-750.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.398.000	2.190.000	-1.208.000	0	-750.000	-750.000

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS),
DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)

Benutzer

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	0	9.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.300	0	27.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.000	70.000	414.000	
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Defektes Kabel an der Überführung Lohstücker Weg tauschen und die Beleuchtung reaktivieren.	144.000	70.000	214.000	Defektes Kabel an der Überführung Lohstücker Weg tauschen und die Beleuchtung reaktivieren.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.900	2.300	63.200	
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.900	2.300	63.200	
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)	404.900	72.300	477.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.600	-72.300	-449.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-377.600	-72.300	-449.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	0	51.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428.800	-72.300	-501.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.900	2.300	63.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.300	0	26.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	34.600	2.300	36.900	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.000	0	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.000	70.000	414.000			
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.000	70.000	214.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.000	70.000	414.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.000	-70.000	-413.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.700	13.700	0	0	0
		541001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Förderung LED-Beleuchtung	0	13.700	13.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	13.700	13.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 54
Unterprodukt 541001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	35.000	121.000	0	0	0
		541001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: LED-Umstellung Holsatenallee, König-Christian-Str., Kieler Straße, Lohstücker Weg	86.000	35.000	121.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	86.000	35.000	121.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-86.000	-21.300	-107.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-429.000	-91.300	-520.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Stadt Bad Bramstedt		2. Nachtragsplan		2025
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

--

--

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	0	8.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.300	0	8.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.100	-50.000	184.100	
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	-50.000	80.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.300	0	7.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.400	-50.000	192.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.100	50.000	-184.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.100	50.000	-184.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.300	0	840.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.400	50.000	-1.024.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.300	0	7.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.300	0	8.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.000	0	-1.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 55
Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.100	-50.000	184.100			
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	-50.000	80.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.100	-50.000	185.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.100	50.000	-185.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	39.000	39.000	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anpflanzungen	0	39.000	39.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	39.000	39.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-39.000	-39.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.100	11.000	-224.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillie Aufgabe	Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	11.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.500	0	11.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.100	2.500	53.600	
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.100	2.500	53.600	
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)	63.600	2.500	66.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.100	-2.500	-54.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.100	-2.500	-54.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.400	0	85.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.500	-2.500	-140.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.100	2.500	53.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.500	0	11.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	39.600	2.500	42.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.500	0	12.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.500	0	-12.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.000	40.000	85.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		551001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Spielgeräte für alle Spielplätze	40.000	40.000	80.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	40.000	85.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	-40.000	-85.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.500	-40.000	-97.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Forstwirtschaft
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Wälder

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Aufgabe	
---------------------	--

--

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft	N.N.

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	0	0	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate

Erschließung von Gewerbegebieten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Aufgabe

Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.400	0	1.400	
50	11	Personalaufwendungen	92.800	-62.900	29.900	
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.900	-51.100	22.800	
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	-2.600	1.500	
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-9.200	5.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	0	63.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.400	-500	32.900	
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.400	-500	32.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.700	-63.400	131.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.300	63.400	-129.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.300	63.400	-129.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.700	0	83.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.000	63.400	-213.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.400	-500	32.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	33.400	-500	32.900	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

N.N.

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.400	0	1.400			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.400	0	1.400			
70	10	Personalauszahlungen	92.800	-62.900	29.900			
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.900	-51.100	22.800			
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	-2.600	1.500			
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-9.200	5.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	0	63.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.300	-62.900	98.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.900	62.900	-97.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.000	0	840.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.840.000	0	2.840.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.840.000	0	-2.840.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.999.900	62.900	-2.937.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Märkte
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter
-----------	------------------------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.000	0	11.000	
50	11	Personalaufwendungen	5.900	0	5.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	0	10.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.600	1.500	18.100	
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.600	1.500	18.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.900	1.500	35.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.900	-1.500	-24.400	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-1.500	-24.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.100	-1.500	-35.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.600	1.500	18.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	16.600	1.500	18.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Jahnke

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Jahnke

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	11.000	0	11.000			
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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.000	0	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	5.900	0	5.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	0	10.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.300	0	17.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	0	-6.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.300	0	-6.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Kulturhaus "Schloss"
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Aufgabe	kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter
Benutzungsordnung	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Schloss"

Swanje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	6.000	7.000	
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	6.000	7.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.600	6.000	8.600	
50	11	Personalaufwendungen	27.400	0	27.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700	0	116.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	18.500	23.400	
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.900	18.500	23.400	
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)	149.000	18.500	167.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.400	-12.500	-158.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.400	-12.500	-158.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	0	3.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.300	-12.500	-162.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	18.500	23.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000	6.000	7.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.900	12.500	16.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Schloss"

Swanije Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.600	0	1.600			
70	10	Personalauszahlungen	27.400	0	27.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700	0	116.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.100	0	144.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.500	0	-142.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	160.000	0	160.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Schloss"

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	-600.000	150.000	0	600.000	600.000
		573001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 150.000 € in 2025 600.000 € in 2026	750.000	-600.000	150.000	0	600.000	600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	770.000	-600.000	170.000	0	600.000	600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-610.000	600.000	-10.000	0	-600.000	-600.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-752.500	600.000	-152.500	0	-600.000	-600.000

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
 Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
 Reinigung der Straßenabläufe
 Papierkorbentleerung im Stadtgebiet
 Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
 Reinigung nach Jahr- und Wochenmärkten
 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.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien
 gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz
 Verkehrssicherung
 Unfallverhütungsvorschriften
 Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und
 Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	0	50.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.300	0	55.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.670.900	0	1.670.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500	0	375.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.100	18.200	166.300	
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.100	18.200	166.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	0	4.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.198.800	18.200	2.217.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.143.500	-18.200	-2.161.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.143.500	-18.200	-2.161.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.800	0	1.805.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.100	0	54.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.800	-18.200	-410.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148.100	18.200	166.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.700	0	1.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	146.400	18.200	164.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	2.900	0	2.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	0	50.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.600	0	53.600			
70	10	Personalauszahlungen	1.670.900	0	1.670.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500	0	375.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	0	4.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.050.700	0	2.050.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.997.100	0	-1.997.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	840.000	0	840.000	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Tim Britten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	940.000	-100.000	840.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-940.000	100.000	-840.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.937.100	100.000	-2.837.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketeing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 575000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Swanje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	95.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.000	0	109.000	
50	11	Personalaufwendungen	150.000	0	150.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	2.500	39.000	
		575000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Fahrradleasing	0	2.500	2.500	Fahrradleasing
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	100	2.100	
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	100	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.800	0	29.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.300	2.600	220.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.300	-2.600	-111.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.300	-2.600	-111.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	0	57.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.500	-2.600	-169.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.000	100	2.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.000	100	2.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swanje Maaß

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 575000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Swanije Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	95.000	0	95.000			
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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.000	0	109.000			
70	10	Personalauszahlungen	150.000	0	150.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	2.500	39.000			
		575000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.500	2.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.800	0	29.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.300	2.500	218.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.300	-2.500	-109.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.300	-2.500	-109.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	-------------------	---

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung (AO 1977)

Bewertungsgesetz (BewG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzungen der Gemeinde über die

- Hundesteuer

- Fremdenverkehrsabgabe

- Vergnügungssteuer

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.674.600	879.800	19.554.400	
		611000.401200 Grundsteuer B	2.400.000	50.000	2.450.000	
		611000.401300 Gewerbesteuer	4.500.000	800.000	5.300.000	
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	170.000	-50.000	120.000	
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	889.200	79.800	969.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.400	338.500	8.142.900	
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.667.700	265.100	6.932.800	
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.001.700	19.100	1.020.800	
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	135.000	54.300	189.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	16.900	20.400	37.300	
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	6.000	21.000	
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	14.400	14.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.495.900	1.238.700	27.734.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	220.000	220.000	
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	220.000	220.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.198.400	79.300	7.277.700	
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.770.000	79.300	6.849.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	10.000	
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	10.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.203.400	304.300	7.507.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.292.500	934.400	20.226.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.292.500	934.400	20.226.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.292.500	934.400	20.226.900	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.674.600	879.800	19.554.400			
		611000.601200 Grundsteuer B	2.400.000	50.000	2.450.000			
		611000.601300 Gewerbesteuer	4.500.000	800.000	5.300.000			
		611000.603100 Vergnügungssteuer	170.000	-50.000	120.000			
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	889.200	79.800	969.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.000	338.500	9.091.500			
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	6.667.700	265.100	6.932.800			
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.001.700	19.100	1.020.800			
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	135.000	54.300	189.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.000	20.400	37.400			
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	6.000	21.000			
		611000.659200 Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	0	14.400	14.400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.444.600	1.238.700	28.683.300			
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	7.198.400	79.300	7.277.700			
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	6.770.000	79.300	6.849.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	10.000			
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000	5.000	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.203.400	84.300	7.287.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.241.200	1.154.400	21.395.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.241.200	1.154.400	21.395.600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	0	120.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	0	-120.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	57.000	0	57.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	878.900	-68.600	810.300	
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	71.900	21.100	93.000	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	720.000	-132.900	587.100	
		612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.000	43.200	123.200	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-821.900	68.600	-753.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-941.900	68.600	-873.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-941.900	68.600	-873.300	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 6
Produktbereich 2-stellig 61
Unterprodukt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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	57.000	0	57.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	57.000	0	57.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.100	98.400	815.500			
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	71.900	21.100	93.000			
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	558.200	29.800	588.000			
		612000.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.000	47.500	127.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	0	120.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.100	98.400	935.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780.100	-98.400	-878.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6
 Produktbereich 2-stellig 61
 Unterprodukt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-780.100	-98.400	-878.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.180.800	-9.557.000	20.623.800	0	0	0
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0	2.201.300	2.201.300	0	0	0
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	30.180.800	-11.758.300	18.422.500	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.900	-80.000	1.430.900	0	0	0
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	1.075.000	-80.000	995.000	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	31.691.700	-9.637.000	22.054.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte