

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6
Finanzplan	7-8
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	10
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	11
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	
Entwicklung des Eigenkapitals	13
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	
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
Entwicklung der Einwohnerzahl	
Querschnitt	
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
Stellenplan	14-29
Stellenplan Veränderungsliste	30-36
Stellenplanquerschnitt	37
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	38-67
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	68-84
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	85-96
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	97-101
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	102-106
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	107-111
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	112-141
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	142-144
Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	

Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	145-215
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	216-220
Produktbereich 42 – Sportförderung	221-231
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	232-238
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	239-248
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	249-263
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	264-291
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	292-295
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	296-334
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	335-343

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz² wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.09.2026 - 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	810.900 EUR	600 EUR	48.928.300 EUR	49.738.600 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.561.000 EUR	2.341.200 EUR	60.991.100 EUR	60.210.900 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	750.100 EUR	2.340.600 EUR	12.062.800 EUR	10.472.300 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:	801.900 EUR	0 EUR	43.603.000 EUR	44.404.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.100 EUR	2.305.900 EUR	53.616.400 EUR	52.600.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.150.000 EUR	5.582.600 EUR	25.870.100 EUR	24.437.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.466.200 EUR	4.368.800 EUR	27.875.300 EUR	25.972.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 19.216.000 EUR | auf 17.783.400 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 127,05 | auf 125,57 |

§ 35

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Bad Bramstedt, den

Bürgermeister/In

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 Gewerbesteuerergesetz 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
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.684.600	765.000	20.449.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.810.400	8.400	18.818.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.000	0	1.012.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.300	0	2.037.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.200	0	2.047.200	
45	7	+ sonstige Erträge	5.199.500	0	5.199.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.791.000	773.400	49.564.400	
50	11	Personalaufwendungen	9.814.900	-565.300	9.249.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394.300	-140.200	8.254.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.826.400	107.300	2.933.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	28.073.400	-33.400	28.040.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.344.800	-81.700	10.263.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.453.800	-713.300	58.740.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.662.800	1.486.700	-9.176.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	137.300	36.900	174.200	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537.300	-66.900	1.470.400	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.400.000	103.800	-1.296.200	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.062.800	1.590.500	-10.472.300	
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)	-12.062.800	1.590.500	-10.472.300	

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	2.812.400	107.300	2.919.700	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.284.900	8.400	1.293.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.527.500	98.900	1.626.400	

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
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.684.600	765.000	20.449.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.332.600	0	18.332.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.200	0	679.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.200	0	2.037.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.200	0	2.047.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	684.900	0	684.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.300	36.900	174.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.603.000	801.900	44.404.900	
70	10	Personalauszahlungen	9.803.200	-725.300	9.077.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394.300	-140.200	8.254.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508.300	-35.200	1.473.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.073.400	-33.400	28.040.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.837.200	-81.700	5.755.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	53.616.400	-1.015.800	52.600.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.013.400	1.817.700	-8.195.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.127.900	0	2.127.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.501.500	0	4.501.500	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.000	0	12.000	
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	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	0	8.900	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.654.100	0	6.654.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.119.300	386.600	2.505.900	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.635.800	-5.200	4.630.600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.890.000	50.000	1.940.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000	0	75.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.150.000	-3.864.000	13.286.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	2.000.000	2.000.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	25.870.100	-1.432.600	24.437.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.216.000	1.432.600	-17.783.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-29.229.400	3.250.300	-25.979.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.216.000	-1.432.600	17.783.400	

Ein- und Auszahlungsarten			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
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	2.005.200	-470.000	1.535.200	
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	17.210.800	-962.600	16.248.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.018.600	2.287.700	-9.730.900	
	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)	-12.018.600	2.287.700	-9.730.900	

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 Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR		
					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1	2	3	4	5		8	6
Grundsteuer A	20,67	20,93	21,14	21,00	19,00	0,00	19,00
Grundsteuer B	2.447,02	2.438,54	2.370,48	2.450,00	2.510,00	540,00	3.050,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	5.065,72	5.294,70	4.628,10	5.300,00	5.200,00	200,00	5.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780,78	7.927,68	9.042,36	9.529,10	9.654,40	0,00	9.654,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	945,26	997,75	976,75	1.023,10	1.035,70	0,00	1.035,70
Vergnügungssteuern	169,24	143,64	200,40	120,00	120,00	0,00	120,00
Hundesteuer	130,56	130,37	133,67	140,00	130,00	25,00	155,00
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	5.264,50	5.984,99	6.175,34	6.932,80	6.766,80	0,00	6.766,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	961,60	1.121,54	992,69	1.020,80	1.079,10	0,00	1.079,10
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	295,86	199,96	205,91	189,30	207,00	0,00	207,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	23.081,21	24.260,11	24.746,84	26.726,10	26.722,00	765,00	27.487,00
Veränderung Vorjahr (in %)	-23,63	5,11	2,01	8,00	-0,02	2,86	2,85
Gewerbesteuerumlage	482,94	447,55	383,33	428,40	484,00	470,00	14,00
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	482,94	447,55	383,33	428,40	484,00	470,00	14,00
Veränderung Vorjahr (in %)	5,38	-7,33	-14,35	11,76	12,98	9,71	0,00

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 - 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	
Ist - 2023	16.050	8.000	931	23.119	1.526,11	
Ist - 2024	23.119	6.925	1.533	28.511	1.857,88	
Soll - 2025	28.511	9.001	1.463	36.049	2.331,16	10.999,00
Soll - 2026	36.049	17.783	1.535	52.297	3.384,70	x
Soll - 2027	52.297	8.475	3.029	57.743	3.737,17	x
Soll - 2028	57.743	8.094	3.537	62.300	4.032,10	x
Soll - 2029	62.300	1.094	3.543	59.851	3.873,60	x

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	16,05	29,52	28,51	36,05	52,30	57,74	62,30	59,85
Kassenkredite nach §87 GO	2	Mio. €	2,00	2,00	2,00	7,00	16,73	29,03	43,73	56,03
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	7,78	7,18	8,86	8,61	10,98	11,22	11,39	10,39
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. €	6,01	5,60	5,18	5,36	11,17	15,01	15,66	15,32
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	11,74	10,65	9,75	11,04	12,23	13,50	13,87	13,87
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	43,58	54,95	54,30	68,06	103,41	126,50	146,95	155,46
	9	€/Ew	2.876,78	3.580,93	3.511,66	4.401,06	6.692,91	8.187,06	9.510,98	10.061,63
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. €	43,58	54,95	54,30	68,06	103,41	126,50	146,95	155,46
	14	€/Ew	2.876,78	3.580,93	3.511,66	4.401,06	6.692,91	8.187,06	9.510,98	10.061,63
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,39	0,22	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	5,63	5,20	3,70	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Erläuterungen zu den Investitionsauszahlungen (nur geänderte Planwerte)
1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
111006 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Ökopunkten wird in 2026 nicht erfolgen	30.000	0
111007 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hardwareausstattung für die Bauverwaltung	43.000	93.000
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterungsbau Kostenschätzung 22,0 Mio. € 2025: 2.000.000 € 2026: 8.000.000 € 2027: 8.000.000 € 2028: 4.000.000 € 52.000 € werden für die Ausstattung der Schulcontainer benötigt. Die Mittel werden umgeplant	8.000.000	7.948.000
365002 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewegungsraum Kita "Rappelkiste" wird für das Jahr 2027 geplant	200.000	0
365006 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Möblierung Kita Moorstücken Umplanung der Mittel aus dem Baukonto	0	381.500
365006 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenaufstellung 8,6 Mio. € 4,3 Mio. € in 2025 4,3 Mio. € in 2026 Umplanung für Möblierung Kindergarten	4.300.000	3.943.000
365009 781700 Zuschüsse an private Unternehmen	Industriegeschirrspüler Kita Wirbelwind	0	5.100
365009 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten vom Jan. 2025 200.000 € in 2025 650.000 € in 2026 Wird für 2027 neu eingeplant	650.000	0
511000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) im Rahmen der Bauleitplanung Wird in 2026 nicht erfolgen	4.800	0
535000 786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	Gesellschafterdarlehen für die Wirtschaftsbetriebe	0	2.000.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Ersatzneubau Köhlerhofbrücke 50.000€ Sanierung Geh- und Radweg Liethberg stadtauswärts 140.000€ Sanierung Gehweg Glückstädter Straße stadtauswärts (Aukamp-Memellandweg) 115.000€ Umbau Kreuzung Bleeck - Mühlenstraße 620.000€ Ausbau Otto-Liebing-Weg/Am Wittrehm - 750.000 € (Umsetzung VE) Aktualisierung der Straßenbaumaßnahmen	1.675.000	450.000
547000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 10.000 € Wird in 2026 nicht mehr durchgeführt.	10.000	0
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpflanzung von Bäumen	400	30.000
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpflanzungen Park- und Grünanlagen Mittelverschiebung auf 551000.7821000	30.000	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) Wird in 2026 nicht mehr durchgeführt.	1.000.000	0
573003 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 300.000 € Abscheiderfläche / Auffahrt und Schmutzwasser- Hebeanlage-- Planungskosten 40.000 € Brandmeldeanlage Wird in 2026 nicht mehr durchgeführt	340.000	0

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/Jahresfe hlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapital s an der Bilanzsumm e in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumm e 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	-7.376.950,51	20.074.068,84	91.679.151,50	21,90%	18,48%
2025	16.938.520,69	72.000,00	3.063.548,15	0,00	-4.100.000,00	15.974.068,84	91.679.151,50	17,42%	18,48%
2026	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-1.036.451,85	-10.472.300,00	5.501.768,84	91.679.151,50	6,00%	18,48%
2027	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-11.508.751,85	-11.009.200,00	-5.507.431,16	91.679.151,50	-6,01%	18,48%
2028	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-22.517.951,85	-10.557.100,00	-16.064.531,16	91.679.151,50	-17,52%	18,48%
2029	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-33.075.051,85	-9.960.100,00	-26.024.631,16	91.679.151,50	-28,39%	18,48%

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		
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			
3	Vorzimmer Bürgermeisterin /	1,00	MA	6	1,00	MA	9 a	1,00	MA	6		x			
	Ausbildungsleitung														
4	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6				x	
5	Refere.Bgm./Beteiligungsmanagent	1,00	MA	12				1,00	MA	12		x			
ProduktNr. 111001															
Amtsleitung - Amt für allgemeine Verwaltung															
6	Amtsleitung	1,00	MA	13				1,00	MA	13		x			
ProduktNr. 111001															
Amt I - Allgemeine Verwaltung, Ortsrecht, Gremiendienst und Fortbildungsmanagement															
7	Sachgebietsl. Zentrale Services	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x			
8	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6				0,77	MA	8		x			
9	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	6	0,77	MA	9 a		x			
10	SB Sitzungsld./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,72	MA	8		x			

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
11	Sachgebietsl.Ortsrecht, Gremiend.	0,77	MA	9 c	0,72	MA	9 a+Zulage	0,77	MA	10		x		
12	SB Sitzungsd./Ortsrecht/Fortbild.	0,64	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
13	SB Sitzungsd./Ortsrecht/Fortbild.	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		k.w. Vermerk
14	SB Gremiendienst	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,77	MA	8		x		
15	SB Gremiendienst	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8		x		
16	SB Gremiendienst	0,64	MA	8	1,64	MA	8	0,64	MA	8		x		
17	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8			x	
18	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8				1,00	MA	8			x	
19	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8				1,00	MA	8			x	
20	SB - flexibel einsetzbar	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	derzeit.Bauhof
ProduktNr. 111001														
Amt I - Fördermittel, Ausschreibungen- und Vergaben														
21	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
22	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10	0,50	MA	10	0,62	MA	10		x		*

*befristete Anpassung der Arbeitszeit voraussichtlich bis 31.12.2027

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges
Amt I - Personalabteilung														
23	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10			x	
24	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
25	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,90	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
26	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8				0,77	MA	8			x	
27	SB für Personalakquise	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c			x	
28	SB für Personalakquise	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8			x	
ProduktNr. 111001														
Amt I - Zentrale / Telefondienst / Dokumentenprüfung														
29	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4			x	
30	Sachbearbeiter/in	0,61	MA	4	0,61	MA	4	0,61	MA	6			x	
	und Vertretung Zentrale													
ProduktNr. 111002														
Gleichstellungsbeauftragte														
31	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige		
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges	
ProduktNr. 111005															
Amt IV - Finanzen															
32	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x			
33	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 b		x			
34	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x			
35	Sachbearbeiter/in GBH	0,90	MA	6	0,90	MA	8	0,90	MA	6		x			
36	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhalt.	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8		x			
37	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhalt.	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8		x			
38	Beteiligungsmanagement				1,00	MA	12								
ProduktNr. 111005															
Amt IV - Stadtkasse															
39	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	1,00	MA	9 b		x			
40	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x			
41	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,90	MA	8	1,00	MA	8		x			
42	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung	
43	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		
ProduktNr. 111006															
Amt III - Bauamt															
44	Amtsleitung	1,00	MA	12				1,00	MA	13		x			
45	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x			
46	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5 + Zulage	1,00	MA	6		x			
47	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	9a		x			
48	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x			
49	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9 a		x			
50	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11										x	
51	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x			
52	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x			
53	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in				0,82	MA	6	1,00	MA	6		x			
54	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	9 a+ Zulage	1,00	MA	10		x			
55	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a		x			
56	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x			
57	Hausmeister städt. Immobilien							1,00	MA	5				x	
58	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	MA	10										x	
ProduktNr. 111007															

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges
	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				1,00	MA	10		x		
62	SB Organisation	1,00	MA	8	0,77	MA	8	1,00	MA	11		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		
65	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
66	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
67	SB Bevölkerungsschutz/ziv. Alarmplanung							1,00	MA	9c		x		
68	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5			x	
69	SB Ordnungsamt Außendienst	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
70	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	6	0,77	MA	6	0,77	MA	6		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
71	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
72	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
73	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Schule und Bildung														
74	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,64	MA	10	1,00	MA	10		x		
75	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
76	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
77	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 a				0,50	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122001														
Amt II - Standesamt														
78	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
79	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,63	MA	8	0,77	MA	8		x		
ProduktNr. 126000														
Amt II - Feuerwehr														
80	Gerätewart/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
81	Gerätewart/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
82	Gerätewart/in	1,00	MA	7				1,00	MA	7		x		Sperrvermerk
83	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	
84	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2			x	kw.Vermerk
85	Sachbearbeiter/in	0,31	MA	2	0,31	MA	2	0,31	MA	2			x	
ProduktNr. 217000														
Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule														
86	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
87	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
88	Arbeiter/in	0,15	MA	5				1,00	MA	5		x		
89	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
90	Schulsekretär/in	0,84	MA	6	0,84	MA	6	1,00	MA	6		x		
91	Schulsekretär/in							0,18	MA	6		x		
92	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2			x	kw.Vermerk
93	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b			x	
94	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b				1,00	MA	S 11 b			x	
ProduktNr. 218001														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
	Amts-/Funktionsbezeichnung				(30.06.2025)						Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland								kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"						
ProduktNr. 251000														
Amt II - Stadtarchiv														
95	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 c	0,50	MA	9 c	0,50	MA	9 c				x
ProduktNr. 261000														
Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG														
96	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
97	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,91	MA	8	1,00	MA	8				x
(nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,64 + 0,27))														
98	Veranstaltungstechniker/in	1,00	MA	7										
99	Aushilfskräfte							0,72	MA	2				x
4 geringf. Beschäftigungen														
ProduktNr. 272000														
Amt II - Stadtbücherei														
100	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b				x
101	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
102	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5			x	
103	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5			x	
ProduktNr. 311000														
Amt II - Sozialabteilung														
104	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
105	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
106	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6		x		
107	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhab	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6		x		
108	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 b		x		
109	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,95	MA	9 a							
110	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
111	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhab	0,64	MA	6	0,64	MA	6	0,64	MA	6		x		
ProduktNr. 313000														
Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"														
112	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 a + Zulage	1,00	MA	9b		x		
113	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
114	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
115	Hausmeister/in	0,77	MA	5	0,50	MA	5	0,77	MA	5		x		
ProduktNr. 366000														
Amt II - Jugendzentrum														
116	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12						x	kw.Vermerk
117	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b				1,00	MA	S 8 b			x	
118	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	0,62	MA	S 3	1,00	MA	S 8 b			x	
119	SPA	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 3	0,50	MA	S 4			x	
120	Leitung Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 12			x	
ProduktNr. 421000														
Amt II - Sportförderung														
121	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	
													geringf.Beschäftigung	
122	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	
													geringf.Beschäftigung	
Produkt 561000														
Amt III - Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
123	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10			x	Sperrvermerk
124	Mobilitätsbeauftragte/r							0,50	MA	10			x	Sperrvermerk
ProduktNr. 571000														
Stabstelle - Wirtschaftsförderung														
125	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11				0,50	MA	11			x	
ProduktNr. 571001														
Stabstelle - Stadtmarketing														
126	Mitarbeitende - Lt看. Amt.Zum Glück	1,00	MA	10	1,00	MA	10	0,50	MA	10			x	
ProduktNr. 573000														
Amt II - Marktwesen														
127	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	3		x		
ProduktNr. 573001														
Amts II - Schloss														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
128	Hauswart/in	0,35	MA	5	0,35	MA	2	0,35	MA	5			x	
129	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														
- Fuhrpark														
- Kur- und Badebetriebe etc.														
130	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		
131	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 b		x		
132	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6		x		
133	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3		x		
134	Mitarbeiter/in - Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
135	Mitarbeiter/in - Elektriker/in (BGV A3)	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
136	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	1,00	MA	6										
137	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
138	Mitarbeiter/in - Baumpfleger/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung			
											2026 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
139	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	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	5	1,00	MA	5		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	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		x		
144	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
145	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
146	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	4	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 Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5 +Zulage	1,00	MA	5		x		
151	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
152	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	MA	6	1,00	MA	5	1,00	MA	6		x		
153	Mitarbeiter/in Stadtreinigung	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3		x		
154	Mitarbeiter/in Steinsetzer	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
155	Platz- u. Werkstatt - Schlosser/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
156	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	3	0,66	MA	3							

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)			am 30.06. des Vorjahres			lfd. Jahr (2026)			2026 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges	
	Amts-/Funktionsbezeichnung										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		
	ProduktNr. 575000														
	Stabstelle - Amt.Zum Glück														
157	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8				x	
158	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8				x	
159	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5				x	
	nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,29 + 0,16)														
	Summierung	126,13			108,28			125,57							

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

2 Aushilfen für Projektarbeit (z.B. Archivierung Gewerbesteuerunterlagen)

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

ProduktNr. 217998

Schulsekretärin MA wurde zum SV abgeordnet

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2026 - Nachtrag

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung	Anzahl und Bewertung	tatsächliche Besetzung	Anzahl und Bewertung	Bemerkung			
	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr (2025)	am 30.06. des Vorjahres	lfd. Jahr (2026)	2026 im	Pflicht-	Freiwillige	
	Amts-/Funktionsbezeichnung		(30.06.2025)		Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung sowie zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.12.2025

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

15.363 Einwohner

8,17 Vollzeitkräften

Stellenplan 2026 - 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		
Veränderungen durch Nachtrag							
	ProduktNr. 111000						
	ProduktNr. 111001						
	ProduktNr. 111001						
Amt I - Allgemeine Verwaltung, Ortsrecht, Gremiendienst und Fortbildungsmanagement							
9	Sachbearbeiter/in	0,00	Anpassung der Eingruppierung	0,77	EG 8	0,77	EG 6
10	SB Sitzungs-/Organisation	-0,13	Organisatorische Anpassung der Aufgaben - Allris			0,13	EG 8
11	Sachgebietsl.Ortsrecht, Gremiend.	0,00	Anpassung der Eingruppierung	0,77	EG 10	0,77	EG 9c
14	SB Gremiendienst	0,13	Organisatorische Anpassung der Aufgaben - Allris u. Entfernung kw-Vermerk	0,13	EG 8		
15	SB Gremiendienst	0,00	Entfernung kw-Vermerk				
16	SB Gremiendienst	0,00	Entfernung kw-Vermerk				
	ProduktNr. 111001						
22	Fördermittel- /	0,12	befristete Anpassung der Arbeitszeit - Erhöhung wird vom SV getragen	0,12	EG 10		
	ProduktNr. 111001						
Amt I - Personalabteilung							
23	Sachgebietsleitung	0,23	Ab 2027 muss die Position auf Vollzeit angehoben werden, damit die Ausschreibung in III/2026 entsprechend vorgenommen werden kann.	0,23	EG 10		
	ProduktNr. 111001						

Stellenplan 2026 - 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		
	Amt I - Zentrale / Telefondienst / Dokumentenprüfung						
29	Sachbearbeiter/in	0,00					
30	Sachbearbeiter/in	0,00	Nach Stellenbewertung - Höhergruppierung	0,61 EG 4	0,61 EG 6		
	und Vertretung Zentrale						
	ProduktNr. 111002						
	Gleichstellungsbeauftragte						
	ProduktNr. 111005						
	Amt IV - Finanzen						
	ProduktNr. 111005						
	Amt IV - Stadtkasse						
39	Kassenleitung / Buchhaltung	0,23	Aufstockung auf VZ - Anstieg der Fallzahlen	0,23 EG 9b			
	ProduktNr. 111006						
	Amt III - Bauamt						
44	Amtsleitung	0,00	Nach Stellenbewertung	1,00 EG 12	1,00 EG 13		
45	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	0,00	Nach Stellenbewertung	1,00 EG 5	1,00 EG 6		
47	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	0,00	Nach Stellenbewertung	1,00 EG 6	1,00 EG 9a		
50	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	-0,50	Stelleneinsparung			0,50	EG 11
53	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	1,00	Umstrukturierung - von Produkt 573003	1,00 EG 6			
57	Hausmeister städt. Immobilien	1,00	Immob. Rathaus, JUZ, Schloss, MVZ, Stadtbücherei	1,00 EG 5			
58	Mobilitätsbeauftragte/r	-1,00	siehe neue Zuordnung - Produkt: 561000			1,00	EG 10

Stellenplan 2026 - 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. 111007						
	Amt I - Digitale Infrastruktur und Organisation						
62	SB Organisation	0,00	Nach Stellenbewertung	1,00 EG 8	1,00 EG 11		
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Bürgeramt						
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt						
67	SB Bevölkerungsschutz/ziv. Alarmplan	1,00		1,00 EG 9c			
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Schule und Bildung						
	ProduktNr. 122001						
	Amt II - Standesamt						
79	Sachbearbeiter/in	0,27	gestiegene Fallzahlen, Reform Namensrecht etc.	0,27 EG 8			
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
82	Gerätewart/in	0,00	Sperrvermerk gesetzt				
84	Reinigungskraft	0,00	k.w. Vermerk gesetzt				

Stellenplan 2026 - 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. 217000						
	Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule						
88	Arbeiter/in	0,85	Anpassung der Arbeitszeit 3. Schulhausmeisterstelle	0,85	EG 5		
90	Schulsekretär/in	0,16	Ab Schuljahr 2026/2027 wird die Schülerzahl eine Vollzeitstelle erfordern	0,16	EG 6		
91	Schulsekretär/in	0,18	Ab Schuljahr 2027/2028 wird die Schülerzahl Höchstgrenze von 1.200 steigen	0,18	EG 6		
	ProduktNr. 218001						
	Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland						
	ProduktNr. 251000						
	Amt II - Stadtarchiv						
	ProduktNr. 261000						
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG						
98	Veranstaltungstechniker/in	-1,00	im Rahmen der Haushaltskonsolidierung			1,00	EG 7
99	Aushilfskräfte	0,72	4 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	0,72	EG 2		
	ProduktNr. 272000						
	Amt II - Stadtbücherei						
	ProduktNr. 311000						
	Amt II - Sozialabteilung						
108	Sachbearbeiter/in	0,21	Durch personellen Abgang sowie Veränderung der Fallzahlen wurden	0,21	EG 9b		

Stellenplan 2026 - 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		
109	Sachbearbeiter/in	-0,87	Stellen entsprechend angepasst und Aufgaben neu gegliedert			0,87	EG 9b
	ProduktNr. 313000						
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"						
	ProduktNr. 366000						
	Amt II - Jugendzentrum						
116	Leitung	-1,00	Stelle hat kw Vermerk			1,00	EG S 12
	ProduktNr. 421000						
	Amt II - Sportförderung						
	Produkt 561000						
	Amt III - Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen						
123	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00	Sperrvermerk gesetzt				
124	Mobilitätsbeauftragte/r	0,50	Sperrvermerk gesetzt	0,50	EG 10		
	ProduktNr. 571000						
	Stabstelle - Wirtschaftsförderung						
125	Wirtschaftsreferent/in	-0,50	im Rahmen der HH-Konsolidierung strukturelle Veränderungen			0,50	EG 11
	ProduktNr. 571001						
	Stabstelle - Stadtmarketing						
126	Mitarbeitende -	-0,50	im Rahmen der HH-Konsolidierung strukturelle Veränderungen			0,50	EG 10

Stellenplan 2026 - 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						
	ProduktNr. 573001						
	Amts II - Schloss						
	ProduktNr. 573003						
	Bauhof						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
136	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	-1,00	Umstrukturierung - neu Produkt 111006			1,00	EG 6
156	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66	im Rahmen der Haushaltskonsolidierung			0,66	EG 3
	ProduktNr. 575000						
	Stabstelle - Amt.Zum Glück						
	Summen	-0,56		12,75		13,31	

[illegible]

Stellenplan 2026 - Nachtrag - Querschnitt

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte								Zwischensumme	Beschäftigte																	freie Ver- einb.	Zwischensumme	Gesamt				
		Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B)									Entgelte nach TVöD																							
											Entgelte nach TV SuE																							
		B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10	Laufbahn- gruppe 1 9 bis 1		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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00					3,15	4,15			
111001	Amt für allgemeine Verwaltung									0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	3,39	1,00	0,00	3,41	9,58	0,00	0,61	0,00	1,00	0,00	0,00					20,99	20,99		
111002	Gleichstellungsbeauftragte									0,00							1,00														1,00	1,00		
111005	Finanzen									0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,50	1,00	0,90	0,42	0,00	0,00					8,82	8,82			
111006	Bauamt									0,00		0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00					13,00	13,00			
111007	Digitale Infrastruktur und Organisation									0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4,00	4,00			
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung				1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,27	0,00	0,00	2,77	2,00	0,00	0,00					13,04	14,04			
122001	Standesamt									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1,77	1,77			
311000	Sozialabteilung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,64	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00					4,77	4,77			
313000	Sozialabteilung - Asyl									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00					3,27	3,27			
561000	Umweltschutz u. Mobilität									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1,50	1,50			
	Summe A	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	9,89	3,00	4,00	15,32	14,85	1,00	9,56	4,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	77,31			
	Vorjahr	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			
	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	-1,00	1,50	-1,15	1,00	-0,43	0,00	0,04	0,00	1,84	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19			
B	Einrichtungen																																	
126000	Feuerwehr									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,54					3,69	3,69			
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	3,00	0,00	0,00	0,56		2,00			7,74	7,74			
218001	Gemeinschaftsschule									0,00																				0,00	0,00			
251000	Stadtarchiv									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,50	0,50			
261000	Kultur- und Veranstaltungen									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72				2,72	2,72			
272000	Stadtbücherei									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00					1,90	1,90			
366000	Jugendzentrum									0,00																1,00	0,00	2,00	0,50		3,50	3,50		
421000	Sportförderung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00						0,14	0,14			
571000	Wirtschaftsförderung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,50	0,50			
571001	Stadtmarketing									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,50	0,50			
573000	Marktwesen									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11					0,11	0,11			
573001	Schloss									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,09					0,44	0,44			
573003	Bauhof									0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,77	14,00	1,00	1,89					24,66	24,66			
575000	Amt.Zum Glück									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00						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	0,00	1,50	0,50	0,50	1,64	1,00	3,41	4,00	5,95	19,20	1,00	2,15	1,91	1,00	2,00	2,00	0,50	48,26	48,26		
	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	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		
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,85	0,00	-0,66	0,72	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,75	-2,75		
	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	2,00	3,00	7,50	10,39	3,50	5,64	16,32	18,26	5,00	15,51	23,89	2,00	2,15	1,91	1,00	2,00	2,00	0,50	123,57	125,57		

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

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****Zielgruppen**

Gemeindeordnung

Entschädigungsverordnung

Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

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

Leitung Amt I

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	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	16.500	0	16.500	
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)	16.500	0	16.500	
50	11	Personalaufwendungen	730.900	38.300	769.200	
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	118.200	9.200	127.400	
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge	382.900	29.100	412.000	Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-2.200	23.300	
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation = 2.800,00 € Grußkarten = 2.800,00 €	8.200	-800	7.400	Kosten für Repräsentation = 2.800,00 € Grußkarten = 2.800,00 €
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße	1.700	-100	1.600	Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Städtepartnerschaften	13.000	-1.300	11.700	Städtepartnerschaften
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.700	0	122.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.200	36.100	915.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.700	-36.100	-898.800	
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)	-862.700	-36.100	-898.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

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

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)	-862.700	-36.100	-898.800	

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	100	0	100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Leitung Amt I

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
1 ⁶	2 ⁷	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	16.500	0	16.500			
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)	16.500	0	16.500			
70	10	Personalauszahlungen	730.900	38.300	769.200			
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamt	118.200	9.200	127.400			
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	382.900	29.100	412.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-2.200	23.300			
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.200	-800	7.400			
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700	-100	1.600			
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	-1.300	11.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.700	0	122.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	879.100	36.100	915.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-862.600	-36.100	-898.700			
		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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111000

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Leitung Amt I

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	200	0	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-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)	-862.800	-36.100	-898.900	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung	Leitung Amt I

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

Leitung Amt I

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	22.700	0	22.700	
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.700	0	22.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	0	31.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.800	0	718.800	
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)	772.700	0	772.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.727.100	-110.000	1.617.100	
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.211.400	-132.800	1.078.600	
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.800	-8.800	61.000	
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.800	-28.400	245.400	
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	120.000	60.000	180.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.500	-210.400	856.100	

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

Leitung Amt I

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
		111001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rathaus *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *5.000 € FH Tür für Serverraum (Auflage aus dem Prüfbericht) *49.200 € 12 x 4.100€ laufende Unterhaltung *48.000 € 6 x 8.000 € Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) Sanierungspriorität A 10.000 Ertüchtigung EDV Raum Serverschränke / Netzwerk 250.000 € Erneuerung der Fenster Altbau 5.000 € Verfübung Mauerwerk im denkmalrechtlichen Bereich erneuern Sanierungsproorität B 20.000 € Lackierung Fenster Neubau 10.000 € Malerarbeiten 2.600 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen Sanierungspriorität C/Bedarf 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf.Erneuerung/Kauf 3.000 € Schließanlage elektrnische Zylinder 10.000 € Türen / E-Antriebe inkl. Wartung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				Rathaus *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *5.000 € FH Tür für Serverraum (Auflage aus dem Prüfbericht) *49.200 € 12 x 4.100€ laufende Unterhaltung *48.000 € 6 x 8.000 € Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) Sanierungspriorität A 10.000 Ertüchtigung EDV Raum Serverschränke / Netzwerk 250.000 € Erneuerung der Fenster Altbau 5.000 € Verfübung Mauerwerk im denkmalrechtlichen Bereich erneuern Sanierungsproorität B 20.000 € Lackierung Fenster Neubau 10.000 € Malerarbeiten 2.600 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen Sanierungspriorität C/Bedarf 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf.Erneuerung/Kauf 3.000 € Schließanlage elektrnische Zylinder 10.000 € Türen / E-Antriebe inkl. Wartung zum 1. Nachtrag
			45			

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

Leitung Amt I

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
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 38.600,00 € Rathaus Bewirtschaftung Energie 14.000,00 € Bleek 15-19 45.700,00 € Hausgeld: Bleek 15 EG, Bleek 15 OG 62.400 € Reinigung Bleek 15 -19 2.000,00 € Fensterputzer 8.000,00 € Müllgebühren 4.700,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				38.600,00 € Rathaus Bewirtschaftung Energie 14.000,00 € Bleek 15-19 45.700,00 € Hausgeld: Bleek 15 EG, Bleek 15 OG 62.400 € Reinigung Bleek 15 - 19 2.000,00 € Fensterputzer 8.000,00 € Müllgebühren 4.700,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung
			175.400	-8.700	166.700	g.
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: Geplante Mietdauer 4 Jahre, bis zum 30.04.2030 für städtische Büroräume (Am 30.09.2025 läuft die Nutzungsänderung für die Büroräume in der VR-Bank ab) Nebenkosten inkl. Anteil Wärme und Wasser über PSK 111001.523101 Reinigung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				Geplante Mietdauer 4 Jahre, bis zum 30.04.2030 für städtische Büroräume (Am 30.09.2025 läuft die Nutzungsänderung für die Büroräume in der VR-Bank ab) Nebenkosten inkl. Anteil Wärme und Wasser über PSK 111001.523101 Reinigung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung
			31.000	-1.500	29.500	g.
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten für fachübergreifende Seminare	14.500	-5.000	9.500	Fortbildungskosten für fachübergreifende Seminare
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen Führungskräfte	16.000	-5.000	11.000	Schulungen Führungskräfte
		111001.526204 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten Allgemeine Verwaltung	23.300	-5.000	18.300	Fortbildungskosten Allgemeine Verwaltung
		111001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen über Behördennummer 115	4.900	-400	4.500	Dienstleistungen über Behördennummer 115
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.900	10.000	71.900	
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	61.900	10.000	71.900	Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.800	0	239.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.095.300	-310.400	2.784.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.322.600	310.400	-2.012.200	
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)	-2.322.600	310.400	-2.012.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	0	52.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.600	0	87.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.358.200	310.400	-2.047.800	

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	61.900	10.000	71.900	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.700	0	22.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	39.200	10.000	49.200	

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 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111001

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Leitung Amt I

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	31.200	0	31.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.800	0	718.800			
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)	750.000	0	750.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.715.400	-110.000	1.605.400			
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.211.400	-132.800	1.078.600			
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.800	-8.800	61.000			
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.800	-28.400	245.400			
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.400	60.000	210.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.500	-210.400	856.100			
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.800	-184.800	245.000			
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.400	-10.200	196.200			
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	-5.000	9.500			
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	-5.000	11.000			
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.300	-5.000	18.300			
		111001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	-400	4.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.800	0	239.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.021.700	-320.400	2.701.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.271.700	320.400	-1.951.300			
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	26.000	0	26.000	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)	26.000	0	26.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.000	0	-26.000	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)	-2.297.700	320.400	-1.977.300	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111004	Personalamt	SGL Personalamt

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

SGL Personalamt

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	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	160.000	160.000	
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: Anpassung an die neueste Berechnung der VAK für 2026	0	160.000	160.000	Anpassung an die neueste Berechnung der VAK für 2026
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	160.000	160.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-160.000	-160.000	
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	-160.000	-160.000	
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	-160.000	-160.000	

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	111005	Finanzverwaltung	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	1110050000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

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

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,
zentrale Buchhaltung

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

Erhebung von Beiträgen nach KAG und BauGB

Globale Ziele	Operative Ziele
Auftragsgrundlage Steuergesetze, Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Ortsrecht	Zielgruppen kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

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

Leitung Amt IV

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	37.600	
45	7	+ sonstige Erträge	45.500	0	45.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.600	0	85.600	
50	11	Personalaufwendungen	678.800	-35.500	643.300	
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.200	-27.700	487.500	
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.600	-1.200	27.400	
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.800	-6.600	110.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	0	72.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.800	0	22.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.800	-35.500	739.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689.200	35.500	-653.700	
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)	-689.200	35.500	-653.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	0	43.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-646.200	35.500	-610.700	

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	800	0	800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	

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

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	111005	Finanzverwaltung

Leitung Amt IV

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
1 ⁶	2 ⁷	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	200	0	200			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	37.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.800	0	44.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.800	0	84.800			
70	10	Personalauszahlungen	678.800	-35.500	643.300			
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.200	-27.700	487.500			
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.600	-1.200	27.400			
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.800	-6.600	110.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	0	72.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.800	0	22.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	773.600	-35.500	738.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-688.800	35.500	-653.300			
		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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111005

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Leitung Amt IV

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	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-690.800	35.500	-655.300	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Leitung Amt III

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
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111006

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Leitung Amt III

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	
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.700	0	2.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.400	0	87.400	
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.800	0	119.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.018.300	-99.600	918.700	
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	797.800	-78.700	719.100	
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	-4.400	41.300	
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800	-16.500	158.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	-18.000	90.500	
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleek 15 *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *13500 € 3 x 4.500 € Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen Priorität A 10000 € Rauchmelder Bauamt zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				Bleek 15 *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *13500 € 3 x 4.500 € Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen Priorität A 10000 € Rauchmelder Bauamt zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			27.700	-11.900	15.800	

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

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
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	17.400	-800	16.600	allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
		111006.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Forstbetriebsgemeinschaft Klimawandel, geschwächte Bäume, vermehrte Baumkontrollen, Verkehrssicherheit herstellen, Kronensicherungen, Hubsteigerarbeiten, Wiederaufforstung ,etc.	53.600	-5.300	48.300	Forstbetriebsgemeinschaft Klimawandel, geschwächte Bäume, vermehrte Baumkontrollen, Verkehrssicherheit herstellen, Kronensicherungen, Hubsteigerarbeiten, Wiederaufforstung ,etc.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	0	12.800	
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	12.800	0	12.800	Bleek 15 (14.000)
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	-7.000	3.000	
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung allg. Preissteigerung 2025 Rechtsberatung	10.000	-7.000	3.000	Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung allg. Preissteigerung 2025 Rechtsberatung
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.149.600	-124.600	1.025.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.029.800	124.600	-905.200	
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)	-1.029.800	124.600	-905.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	4.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.025.400	124.600	-900.800	

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

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	12.800	0	12.800	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.700	0	2.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	

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

Leitung Amt III

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
1 ⁶	2 ⁷	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	3.500	0	3.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.400	0	87.400			
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)	116.900	0	116.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.018.300	-99.600	918.700			
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	797.800	-78.700	719.100			
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	-4.400	41.300			
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.800	-16.500	158.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	-18.000	90.500			
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.700	-11.900	15.800			
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.400	-800	16.600			
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.600	-5.300	48.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	-7.000	3.000			
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	-7.000	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.136.800	-124.600	1.012.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.019.900	124.600	-895.300			
		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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111006

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Leitung Amt III

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
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	30.000	-30.000	0	0	0	0
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	-30.000	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)	30.000	-30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	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)	-1.049.900	154.600	-895.300	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	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	Zielgruppen
Vorgaben der Verwaltungsleitung	Beschäftigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Schulleitungen, Schulträger
Haushaltssatzung	
Dienstanweisungen	

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 11
Unterprodukt 111007

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Elektronische Datenverarbeitung

SGL Digitales und
Organisation

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
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	326.400	-104.100	222.300	
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.800	-82.700	173.100	
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	-4.000	9.800	
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	-17.400	39.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.800	31.000	605.800	
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Infrastrukturausbau/Support / Wartung / Lizenzen Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <250 €) Mehrbedarf für neue Programme in der Bauverwaltung.	571.000	31.000	602.000	Infrastrukturausbau/Support / Wartung / Lizenzen Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <250 €) Mehrbedarf für neue Programme in der Bauverwaltung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.600	2.900	74.500	
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.600	2.900	74.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.100	0	12.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.900	-70.200	914.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-971.600	70.200	-901.400	
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)	-971.600	70.200	-901.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966.700	70.200	-896.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

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	71.600	2.900	74.500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	71.600	2.900	74.500	

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 11
 Unterprodukt 111007

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Elektronische Datenverarbeitung

SGL Digitales und
 Organisation

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	1.300	0	1.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000			
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)	13.300	0	13.300			
70	10	Personalauszahlungen	326.400	-104.100	222.300			
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.800	-82.700	173.100			
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	-4.000	9.800			
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	-17.400	39.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.800	31.000	605.800			
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	571.000	31.000	602.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.100	0	12.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	913.300	-73.100	840.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900.000	73.100	-826.900			
		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

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 11
 Unterprodukt 111007

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Elektronische Datenverarbeitung

SGL Digitales und
 Organisation

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
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	148.600	50.000	198.600	0	0	0
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Hardwareausstattung Bauverwaltung	43.000	50.000	93.000	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)	148.600	50.000	198.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-148.600	-50.000	-198.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.048.600	23.100	-1.025.500	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	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	SGL Ordnungsamt

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, Schornsteinfegerwesen, 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

SGL Ordnungsamt

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	0	149.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	26.700	
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)	306.200	0	306.200	
50	11	Personalaufwendungen	969.300	-53.900	915.400	
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.300	8.000	87.300	
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647.700	-51.800	595.900	
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	57.300	4.300	61.600	Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	-3.100	33.900	
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.000	-11.300	136.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900	0	177.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.200	400	12.600	
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	400	9.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.400	0	128.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.287.800	-53.500	1.234.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-981.600	53.500	-928.100	
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)	-981.600	53.500	-928.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	0	32.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.013.600	53.500	-960.100	

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	9.000	400	9.400	

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

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	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	9.000	400	9.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 1
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheit

SGL Ordnungsamt

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
1 ⁶	2 ⁷	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	149.500	0	149.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	26.700			
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)	306.200	0	306.200			
70	10	Personalauszahlungen	969.300	-53.900	915.400			
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.300	8.000	87.300			
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647.700	-51.800	595.900			
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.300	4.300	61.600			
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	-3.100	33.900			
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.000	-11.300	136.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900	0	177.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.400	0	128.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275.600	-53.900	1.221.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-969.400	53.900	-915.500			
		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

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 122000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheit

SGL Ordnungsamt

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	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)	-969.400	53.900	-915.500	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	SGL Ordnungsamt

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
Produktbereich 2-stellig 12
Unterprodukt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

SGL Ordnungsamt

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	38.300	4.200	42.500	
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	38.300	4.200	42.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	
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)	60.700	4.200	64.900	
50	11	Personalaufwendungen	170.300	-2.700	167.600	
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: keine Kosten für den zusätzlichen Gerätewart berechnet, da Sperrvermerk	132.600	-2.100	130.500	keine Kosten für den zusätzlichen Gerätewart berechnet, da Sperrvermerk
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-100	7.200	
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	-500	29.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.000	-41.500	329.500	

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

SGL Ordnungsamt

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
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: FeuerwacheSommerland *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) *12.000 € 12 x 1.000€ laufende Unterhaltung Priorität A 6.000 € wiederkehrende E-Prüfung 30.000 € Sanierung Flachdach 10.000 € Türen / E-Antriebe / Tore Priorität B 3.000 € Ertüchtigung EDV Netzwerk/ Patchschrank/Datenanschlüsse Priorität C/Bedarf 3.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf. Erneuerung/Kauf 10.000 € Erneuerung der Beleuchtung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				Feuerwache Sommerland *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) *12.000 € 12 x 1.000€ laufende Unterhaltung Priorität A 6.000 € wiederkehrende E- Prüfung 30.000 € Sanierung Flachdach 10.000 € Türen / E-Antriebe / Tore Priorität B 3.000 € Ertüchtigung EDV Netzwerk/ Patchschrank/Datenan- schlüsse Priorität C/Bedarf 3.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf. Erneuerung/Kauf 10.000 € Erneuerung der Beleuchtung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			91.000	-39.100	51.900	

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

SGL Ordnungsamt

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
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 34.400,00 € Anteil Energie 1.000,00 € Sonstiges 4.500,00 € Müllgebühr 250,00 € Fensterputzer 8.350,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				34.400,00 € Anteil Energie 1.000,00 € Sonstiges 4.500,00 € Müllgebühr 250,00 € Fensterputzer 8.350,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
			48.500	-2.400	46.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.800	11.800	188.600	
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	176.800	11.800	188.600	Gebäude und bewegl Vermögen
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.400	0	113.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.500	-32.400	805.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-776.800	36.600	-740.200	
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)	-776.800	36.600	-740.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-776.800	36.600	-740.200	

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	176.800	11.800	188.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.300	4.200	42.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	138.500	7.600	146.100	

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

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 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

SGL Ordnungsamt

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
1 ⁶	2 ⁷	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	20.000	0	20.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400			
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)	22.400	0	22.400			
70	10	Personalauszahlungen	170.300	-2.700	167.600			
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.600	-2.100	130.500			
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-100	7.200			
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	-500	29.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.000	-41.500	329.500			
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.000	-39.100	51.900			
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.500	-2.400	46.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	0	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.400	0	113.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.700	-44.200	616.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.300	44.200	-594.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.700	0	147.700	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)	147.700	0	147.700	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 2-stellig 12
 Unterprodukt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

SGL Ordnungsamt

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	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	484.400	0	484.400	630.000	0	630.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.484.400	0	2.484.400	630.000	0	630.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.336.700	0	-2.336.700	-630.000	0	-630.000
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)	-2.975.000	44.200	-2.930.800	-630.000	0	-630.000

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

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

SGL Ordnungsamt

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	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	20.000	20.000	
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes (Feldbetten, Schnellzelt usw.)	0	20.000	20.000	Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzpla- nes (Feldbetten, Schnellzelt usw.)
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	0	1.800	
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	0	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.400	-24.800	600	
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.400	-24.800	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.200	-4.800	22.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.200	4.800	-22.400	
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)	-27.200	4.800	-22.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.200	4.800	-22.400	

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	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	SGL Ordnungsamt

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	128000	Katastrophenschutz

SGL Ordnungsamt

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
1 ⁶	2 ⁷	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	20.000	20.000			
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	20.000	20.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.400	-24.800	600			
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.400	-24.800	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.400	-4.800	20.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.400	4.800	-20.600			
		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
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

SGL Ordnungsamt

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)	-50.400	4.800	-45.600	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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	SGL Schule und Bildung

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

SGL Schule und Bildung

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	360.100	0	360.100	
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	316.900	0	316.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.200	0	1.063.200	
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)	1.438.700	0	1.438.700	
50	11	Personalaufwendungen	507.500	-45.600	461.900	
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.900	-31.600	357.300	
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.400	-3.600	1.800	
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	-2.100	20.500	
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	-6.800	81.400	
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.400	-1.500	900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.900	612.200	1.809.100	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium
SGL Schule und Bildung		

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
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: JFS *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *144.000 €12 x 12.000€ laufende Unterhaltung *50.000 € 10 x 5.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen (ggf. über die Maßnahme?) *6.600 € 12x 550€ Gartenpflege Abo, Zusätzliche Bete in der Auffahrt *10.000 € Klimaanlage EDV Raum Priorität A 75.000 € Sanierung der Duschen beide Halle (Legionellen) 10.000 € Umstellung auf LED 20.000 € Flügeltüren Windfang erneuern Priorität B 10.000 € Schmutzfang Haupteingang 30.000 € Spiegelsaal Sonnenschutz/Verdunkelung 10.000 € Sph Eingang außen Holz neu (Unterschlag) 5.000 € Sauberlauf Sporthalle Priorität C/Bedarf 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 5.000 € Malerarbeite Sporthallen 20.000 € Malerarbeiten Schule 7.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 2.500 € Außenbeleuchtung der Th + Sph zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				JFS *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *144.000 €12 x 12.000€ laufende Unterhaltung *50.000 € 10 x 5.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen (ggf. über die Maßnahme?) *6.600 € 12x 550€ Gartenpflege Abo, Zusätzliche Bete in der Auffahrt *10.000 € Klimaanlage EDV Raum Priorität A 75.000 € Sanierung der Duschen beide Halle (Legionellen) 10.000 € Umstellung auf LED 20.000 € Flügeltüren Windfang erneuern Priorität B 10.000 € Schmutzfang Haupteingang 30.000 € Spiegelsaal Sonnenschutz/Verdunkelung 10.000 € Sph Eingang außen Holz neu (Unterschlag) 5.000 € Sauberlauf Sporthalle Priorität C/Bedarf 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 5.000 € Malerarbeite Sporthallen 20.000 € Malerarbeiten Schule 7.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

SGL Schule und Bildung

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
		217000.523101 Mieten für Container Erläuterungen: Miete und Nebenkosten für das Aufstellen von Containerklassenräumen	0	750.000	750.000	Miete und Nebenkosten für das Aufstellen von Containerklassenräumen
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 220.000,00 € Reinigung 213.400,00 € Anteil Energie 10.000,00 € Sonstiges 8.000,00 € Müllgebühr 4.500,00 € Fensterputzer 40.000,00 € Versicherung 15.000 € Ausschreibung Reinigung vorbereiten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	610.000	-30.500	579.500	220.000,00 € Reinigung 213.400,00 € Anteil Energie 10.000,00 € Sonstiges 8.000,00 € Müllgebühr 4.500,00 € Fensterputzer 40.000,00 € Versicherung 15.000 € Ausschreibung Reinigung vorbereiten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Berechnung Schulbudget für 1.077 Schüler x Richtsatz 192,00 €, in Summe 207.000 € zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Container	60.000	52.000	112.000	Berechnung Schulbudget für 1.077 Schüler x Richtsatz 192,00 €, in Summe 207.000 € zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Container
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494.800	22.800	517.600	
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494.800	22.800	517.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.000	0	218.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.417.200	589.400	3.006.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.500	-589.400	-1.567.900	
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)	-978.500	-589.400	-1.567.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-996.500	-589.400	-1.585.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	SGL Schule und Bildung

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	494.800	22.800	517.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	316.900	0	316.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	177.900	22.800	200.700	

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 2
Produktbereich 2-stellig 21
Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

SGL Schule und Bildung

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	43.200	0	43.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.200	0	1.063.200			
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)	1.121.800	0	1.121.800			
70	10	Personalauszahlungen	507.500	-45.600	461.900			
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.900	-31.600	357.300			
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.400	-3.600	1.800			
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	-2.100	20.500			
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	-6.800	81.400			
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.400	-1.500	900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.900	612.200	1.809.100			
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.500	-159.300	211.200			
		217000.723101 Mieten und Pachten	0	750.000	750.000			
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	610.000	-30.500	579.500			
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.000	52.000	127.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.000	0	218.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.922.400	566.600	2.489.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.600	-566.600	-1.367.200			
		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

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 217000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

SGL Schule und Bildung

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
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	219.800	0	219.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	-52.000	7.948.000	14.000.000	0	14.000.000
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterungsbau Kostenschätzung 22,0 Mio. € 2025: 2.000.000 € 2026: 8.000.000 € 2027: 8.000.000 € 2028: 4.000.000 €	8.000.000	-52.000	7.948.000	14.000.000	0	14.000.000
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)	8.219.800	-52.000	8.167.800	14.000.000	0	14.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.219.800	52.000	-8.167.800	-14.000.000	0	-14.000.000
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)	-9.020.400	-514.600	-9.535.000	-14.000.000	0	-14.000.000

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	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich der Gesamtschule Auenland

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 218000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Leitung Amt IV

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	58.300	0	58.300	
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58.300	0	58.300	
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)	58.300	0	58.300	
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	212.000	0	212.000	
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212.000	0	212.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.767.600	0	1.767.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.979.600	0	1.979.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.921.300	0	-1.921.300	
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)	-1.921.300	0	-1.921.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.921.300	0	-1.921.300	

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	212.000	0	212.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	58.300	0	58.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	153.700	0	153.700	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Leitung Amt IV

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 218000

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Leitung Amt IV

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
1 ⁶	2 ⁷	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	1.767.600	0	1.767.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.767.600	0	1.767.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.767.600	0	-1.767.600			
		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
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 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 218000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Leitung Amt IV

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)	-1.767.600	0	-1.767.600	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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

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

Stadtarchivar:in

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	7.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.400	0	7.400	
50	11	Personalaufwendungen	42.700	1.000	43.700	
		251000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	-1.500	16.900	
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: signieren des Bibliothekenbestands Einfügen in KOHA (Bibliotheksprogramm) restaurieren von Gemälden Verpackungsmaterial	15.800	-1.500	14.300	signieren des Bibliothekenbestands Einfügen in KOHA (Bibliotheksprogramm) restaurieren von Gemälden Verpackungsmat erial
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	500	
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)	62.600	-500	62.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.200	500	-54.700	
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)	-55.200	500	-54.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.200	500	-54.700	

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	500	0	500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

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	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	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 2
Produktbereich 2-stellig 25
Unterprodukt 251000

Schule- und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtarchiv

Stadtarchivar:in

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
1 ⁶	2 ⁷	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	7.400	0	7.400			
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)	7.400	0	7.400			
70	10	Personalauszahlungen	42.700	1.000	43.700			
		251000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	-1.500	16.900			
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.800	-1.500	14.300			
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)	62.100	-500	61.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.700	500	-54.200			
		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

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 25
 Unterprodukt 251000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtarchiv

Stadtarchivar:in

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	1.300	0	1.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.300	0	1.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0
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)	-56.000	500	-55.500	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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum	SGL Amt zum Glück

Produktbeschreibung

Produkt	2610000000	Betrieb des Theaters beim Klinikum
---------	------------	------------------------------------

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

SGL Amt zum Glück

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	600	0	600	
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600	0	600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.600	0	110.600	
50	11	Personalaufwendungen	245.900	-72.400	173.500	
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.100	-56.700	132.400	
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-3.600	7.600	
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	-12.100	33.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	208.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	900	6.800	
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	900	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.200	-71.500	390.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.600	71.500	-280.100	
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)	-351.600	71.500	-280.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	0	31.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.500	71.500	-312.000	

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	5.900	900	6.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	600	0	600	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.300	900	6.200	

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

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

SGL Amt zum Glück

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
1 ⁶	2 ⁷	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	10.000	0	10.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.000	0	110.000			
70	10	Personalauszahlungen	245.900	-72.400	173.500			
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.100	-56.700	132.400			
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-3.600	7.600			
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	-12.100	33.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	208.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100	0	1.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.300	-72.400	383.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.300	72.400	-273.900			
		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

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 26
 Unterprodukt 261000

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

SGL Amt zum Glück

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	1.700	0	1.700	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)	1.700	0	1.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.700	0	-1.700	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)	-348.000	72.400	-275.600	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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei	SGL Schule und Bildung

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

SGL Schule und Bildung

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	27.500	0	27.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	
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)	40.500	0	40.500	
50	11	Personalaufwendungen	132.600	0	132.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	0	36.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	0	3.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.600	0	175.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.100	0	-135.100	
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)	-135.100	0	-135.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.100	0	-135.100	

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	3.100	0	3.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100	

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

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

SGL Schule und Bildung

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000			
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)	40.500	0	40.500			
70	10	Personalauszahlungen	132.600	0	132.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	0	36.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.300	0	172.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.800	0	-131.800			
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.100	0	25.100	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 27
 Unterprodukt 272000

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei

SGL Schule und Bildung

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)	25.100	0	25.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.100	0	-25.100	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)	-156.900	0	-156.900	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	311000	Verwaltung der Sozialhilfe	SGL Soziales

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

SGL Soziales

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	3.200	0	3.200	
		311000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	9.900	0	9.900	
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)	14.200	0	14.200	
50	11	Personalaufwendungen	357.500	0	357.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	0	38.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	0	3.400	
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)	399.500	0	399.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.300	0	-385.300	
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)	-385.300	0	-385.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.300	0	-385.300	

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	3.400	0	3.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.200	0	3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	

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

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

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
1 ⁶	2 ⁷	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	9.900	0	9.900			
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	357.500	0	357.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	0	38.500			
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)	396.100	0	396.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.100	0	-385.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0	200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	200	0	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200	0	200	0	0	0

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

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)	200	0	200	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)	-385.100	0	-385.100	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	SGL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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

Auftragsgrundlage

AsylbewlG

Zielgruppen

Hilfempfängerinnen und -empfänger, Aufgabenträger

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 31
Unterprodukt 313000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

SGL Soziales

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	100.000	0	100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.500	0	540.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	640.500	0	640.500	
50	11	Personalaufwendungen	220.700	0	220.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.800	-2.500	802.300	
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	50.000	-2.500	47.500	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	0	2.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.800	0	11.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.600	-2.500	1.037.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.100	2.500	-396.600	
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)	-399.100	2.500	-396.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-399.100	2.500	-396.600	

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	2.300	0	2.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300	

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

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 313000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

SGL Soziales

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.500	0	540.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	640.500	0	640.500			
70	10	Personalauszahlungen	220.700	0	220.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.800	-2.500	802.300			
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	-2.500	47.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	0	11.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.037.300	-2.500	1.034.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.800	2.500	-394.300			
		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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 313000

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber

SGL Soziales

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	1.300	0	1.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.300	0	1.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0
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)	-398.100	2.500	-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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3153000000	Soziale Einrichtungen für Menschen mit 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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= 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	100	500	600	
		315300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	500	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	0	2.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900	500	8.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.900	-500	-8.400	
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)	-7.900	-500	-8.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.900	-500	-8.400	

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	100	500	600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	500	600	

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
1 ⁶	2 ⁷	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	2.800	0	2.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800	0	7.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	0	-7.800			
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200	0	200	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)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-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)	-8.000	0	-8.000	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

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Obdachlosenunterkünfte
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Obdachlosenunterkünfte im Dahlkamp, Unterbringung von Obdachlosen und Erhebung Nutzungsentgelten

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

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

	Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315400

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	5.200	
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)	5.300	0	5.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-6.800	18.700	
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp Obdachlosenunterkunft Dahlkamp *Maßnahmen die tlw. aufgrund gesetzlicher Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *6.000 € 12 x 500€ laufende Unterhaltung *4.000 € 8 x 500€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *5.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) Priorität C/Bedarf 2.500 € Malerarbeiten 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € Heizung/Reparatur/ggf.Erneuerung/Kauf zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp Obdachlosenunter- kunft Dahlkamp *Maßnahmen die tlw. aufgrund gesetzlicher Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *6.000 € 12 x 500€ laufende Unterhaltung *4.000 € 8 x 500€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *5.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) Priorität C/Bedarf 2.500 € Malerarbeiten 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € Heizung/Reparatur/ggf. Erneuerung/Kauf zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			15.000	-6.400	8.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Jahnke

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
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 7.400,00 € Anteil Energie 700,00 € Sonstiges 800,00 € Müll Gebühren 1.000,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				7.400,00 € Anteil Energie 700,00 € Sonstiges 800,00 € Müll Gebühren 1.000,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
			9.900	-400	9.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700	0	5.700	
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700	0	5.700	
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)	31.200	-6.800	24.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.900	6.800	-19.100	
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)	-25.900	6.800	-19.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.000	6.800	-20.200	

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	5.700	0	5.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 31
Unterprodukt 315400

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

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
1 ⁶	2 ⁷	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	5.200	0	5.200			
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)	5.300	0	5.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-6.800	18.700			
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-6.400	8.600			
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.900	-400	9.500			
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)	25.500	-6.800	18.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.200	6.800	-13.400			
		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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315400

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

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	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)	-20.200	6.800	-13.400	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	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	SGL Soziales

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 Tegelbarg

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

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

Asylbewerberinnen und -bewerber

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315500

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

SGL Soziales

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	2.400	0	2.400	
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	70.000	0	70.000	
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)	72.400	0	72.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	-3.000	48.200	
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	1.200	-500	700	allg. Unterhaltung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Treppenhaus 2.200,-€, Sonstiges 16.000,-€, Inflation + 7% Anteil Energie 30.000 €, Energie-Preise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Die Energiekosten variieren abhängig von der Belegung. Versicherung 11.300€ zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	50.000	-2.500	47.500	Reinigung Treppenhaus 2.200,-€, Sonstiges 16.000,-€, Inflation + 7% Anteil Energie 30.000 €, Energie- Preise beruhigt, CO2- Preis steigt, Preisbremse ungewiss Die Energiekosten variieren abhängig von der Belegung. Versicherung 11.300€ zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.200	0	33.200	
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.200	0	33.200	
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)	84.400	-3.000	81.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	3.000	-9.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

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

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
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)	-12.000	3.000	-9.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	3.000	-9.000	

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	33.200	0	33.200	
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.400	0	2.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	30.800	0	30.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315500

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

SGL Soziales

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
1 ⁶	2 ⁷	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	70.000	0	70.000			
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)	70.000	0	70.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	-3.000	48.200			
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	-500	700			
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	-2.500	47.500			
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)	51.200	-3.000	48.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.800	3.000	21.800			
		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 315500

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

SGL Soziales

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)	18.800	3.000	21.800	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	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Benutzer, Vereine und Verbände

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 31
 Unterprodukt 315600

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen

Leitung Amt II

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	600	0	600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
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)	700	0	700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-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)	-700	0	-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)	-700	0	-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	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	Leitung Amt II

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

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	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	600	0	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)	600	0	600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	0	-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
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 315600

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere Soziale Einrichtungen

Leitung Amt II

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)	-600	0	-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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, nicht abrechenbare Pflegeleistungen

Suchtberatung, Frauenhaus Norderstedt

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

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 33
 Unterprodukt 331000

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Leitung Amt II

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	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	200	0	200	
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	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)	200	0	200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-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)	-200	0	-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)	-200	0	-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	200	0	200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Leitung Amt II

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

Produktbeschreibung

Produkt	3611000000	Förderung Kindertageseinrichtungen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Bad Bramstedt

Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches der Stadt Bad Bramsstedt, Beteiligung an den Leistungen des Kreises Segeberg

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

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

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Vertrag mit dem Kreis Segeberg über den Ausbau der Kindertagespflege.

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 361100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

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	400	0	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)	400	0	400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	-26.700	44.500	

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 361100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

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
		361100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. Kitas Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn *18.000 € 12 x 1.500€ laufende Unterhaltung *10.000 € 10 x 1.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen Priorität B Schatzkiste 15.000 € Brandschutzkonzept und Ausführung 20.000 € W-Lan ausbau 5.000 € Tür und Fenster Erneuerung Priorität C/Bedarf 15.000 € 3 x 5000 Heizung/Reparatur/Kauf 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 6.000 € 3 x 2000 Malerarbeiten 3.000 € 3 x 1000 Reinigung /Reparatur Regenrinnen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				*Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. Kitas Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn *18.000 € 12 x 1.500€ laufende Unterhaltung *10.000 € 10 x 1.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen Priorität B Schatzkiste 15.000 € Brandschutzkonzept und Ausführung 20.000 € W-Lan ausbau 5.000 € Tür und Fenster Erneuerung Priorität C/Bedarf 15.000 € 3 x 5000 Heizung/Reparatur/Kauf 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 6.000 € 3 x 2000 Malerarbeiten 3.000 € 3 x 1000 Reinigung /Reparatur Regenrinnen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			61.000	-26.200	34.800	

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 361100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

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
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung aller Kita's zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	10.200	-500	9.700	Bewirtschaftung aller Kita's zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung g.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.100	0	47.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.300	-26.700	91.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.900	26.700	-91.200	
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)	-117.900	26.700	-91.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.900	26.700	-91.200	

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 361100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	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	400	0	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)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	-26.700	44.500			
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.000	-26.200	34.800			
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.200	-500	9.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.100	0	47.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.300	-26.700	91.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.900	26.700	-91.200			
		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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 361100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

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)	-117.900	26.700	-91.200	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

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen
Veranstaltungen für Jugendliche
Ferienpassaktion

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

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

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

--

--

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 362000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Leitung Amt II

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	1.100	0	1.100	
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.100	0	1.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	0	1.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	-64.600	10.600	
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendplatz zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	400	-100	300	Unterhaltung Jugendplatz zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		362000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Streetworkarbeit Soll lt. Beschluss des Sozialausschusses nach Prüfung in den Stellenplan der Stadt übernommen werden!	64.000	-64.000	0	Aufwendungen für Streetworkarbeit Soll lt. Beschluss des Sozialausschusses nach Prüfung in den Stellenplan der Stadt übernommen werden!
		362000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Arbeit des Jugendbeirates	5.000	-500	4.500	Aufwand für die Arbeit des Jugendbeirates
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	0	1.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.800	-64.600	23.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.300	64.600	-21.700	
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)	-86.300	64.600	-21.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362000	Jugendarbeit

Leitung Amt II

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)	-86.300	64.600	-21.700	

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	1.600	0	1.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.100	0	1.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	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 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 362000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Leitung Amt II

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	400	0	400			
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)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	-64.600	10.600			
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	-100	300			
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	-64.000	0			
		362000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	-500	4.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.200	-64.600	21.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.800	64.600	-21.200			
		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 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 362000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Leitung Amt II

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)	-85.800	64.600	-21.200	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung	Leitung Amt II

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

Leitung Amt II

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	13.100	0	13.100	
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	145.700	0	145.700	
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)	158.800	0	158.800	
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	
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.900	0	42.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100.000	0	4.100.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.142.900	0	4.142.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.984.100	0	-3.984.100	
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)	-3.984.100	0	-3.984.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.984.100	0	-3.984.100	

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	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	Leitung Amt II

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

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	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	145.700	0	145.700			
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)	145.700	0	145.700			
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	4.100.000	0	4.100.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100.000	0	4.100.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.954.300	0	-3.954.300			
		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	15.000	0	15.000	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365000

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

Leitung Amt II

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)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	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)	-3.969.300	0	-3.969.300	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

KiTaG
Verträge mit der AWO

Zielgruppen

Aufgabenträger

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365002

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

Leitung Amt II

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	1.380.400	0	1.380.400	
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.400	0	25.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100	0	135.100	
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)	1.515.500	0	1.515.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.700	0	68.700	
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.700	0	68.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.705.800	0	1.705.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.500	0	1.774.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.000	0	-259.000	
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)	-259.000	0	-259.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.000	0	-259.000	

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	68.700	0	68.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.400	0	25.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	43.300	0	43.300	

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

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 365002

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

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.000	0	1.355.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100	0	135.100			
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)	1.490.100	0	1.490.100			
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	1.705.800	0	1.705.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.705.800	0	1.705.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.700	0	-215.700			
		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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365002

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

Leitung Amt II

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	200.000	-200.000	0	0	0	0
		365002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bewegungsraum Kita "Rappelkiste" - Verschiebung in den Folgehaushalt	200.000	-200.000	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)	200.000	-200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	200.000	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)	-415.700	200.000	-215.700	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	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Leitung Amt II

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.

Leitung Amt II

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	1.950.000	0	1.950.000	
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)	1.950.000	0	1.950.000	
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	1.200	0	1.200	
		365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	0	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.442.400	0	2.442.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.443.600	0	2.443.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.600	0	-493.600	
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)	-493.600	0	-493.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.600	0	-493.600	

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	1.200	0	1.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	

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

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.

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.000	0	1.950.000			
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)	1.950.000	0	1.950.000			
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	2.442.400	0	2.442.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.442.400	0	2.442.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.400	0	-492.400			
		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	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365003

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

Leitung Amt II

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)	-492.400	0	-492.400	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	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

KiTaG
Verträge mit dem DKSB

Aufgabenträger

--	--

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365004

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

Leitung Amt II

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	1.059.000	0	1.059.000	
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.000	0	9.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	106.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.165.000	0	1.165.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	0	106.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.700	0	14.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.202.300	0	1.202.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.323.000	0	1.323.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.000	0	-158.000	
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)	-158.000	0	-158.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.000	0	-158.000	

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	14.700	0	14.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.000	0	9.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700	

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

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 365004

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

Leitung Amt II

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	1.050.000	0	1.050.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	106.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.156.000	0	1.156.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	0	106.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.202.300	0	1.202.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.308.300	0	1.308.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.300	0	-152.300			
		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 36
 Unterprodukt 365004

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

Leitung Amt II

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)	-152.300	0	-152.300	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte "Sommerland"
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Kindertagesstätte

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

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

KiTaG	
-------	--

--

--

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt II

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	0	9.200	
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.200	0	9.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	45.800	
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)	55.000	0	55.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-4.600	6.200	

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt II

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
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kita Sommerland *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *1.600 € 2 x 800€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *5.000 € Hydraulischer Abgleich Priorität C/Bedarf 5.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 2.000 € Malerarbeiten 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € Heizung/Reparatur/Kauf zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				Kita Sommerland *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *1.600 € 2 x 800€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *5.000 € Hydraulischer Abgleich Priorität C/Bedarf 5.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 2.000 € Malerarbeiten 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € Heizung/Reparatur/Kauf zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			10.800	-4.600	6.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.300	0	19.300	
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.300	0	19.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.100	-4.600	25.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.900	4.600	29.500	
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	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt II

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.900	4.600	29.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.900	4.600	29.500	

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	19.300	0	19.300	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.200	0	9.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	

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 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	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	45.800	0	45.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.800	0	45.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-4.600	6.200			
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	-4.600	6.200			
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)	10.800	-4.600	6.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.000	4.600	39.600			
		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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt II

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)	35.000	4.600	39.600	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Leitung Amt II

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
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365006

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

Leitung Amt II

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	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	16.000	-3.000	13.000	
		365006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	6.000	-2.500	3.500	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		365006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	10.000	-500	9.500	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000	0	24.000	
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)	40.000	-3.000	37.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	3.000	-37.000	
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)	-40.000	3.000	-37.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	3.000	-37.000	

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	24.000	0	24.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Leitung Amt II

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

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 365006

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

Leitung Amt II

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	16.000	-3.000	13.000			
		365006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-2.500	3.500			
		365006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	-500	9.500			
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)	16.000	-3.000	13.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	3.000	-13.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.980.000	0	1.980.000	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)	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	381.500	381.500	0	0	0
		365006.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Möblierung an Träger	0	381.500	381.500	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365006

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

Leitung Amt II

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	4.300.000	-357.000	3.943.000	0	0	0
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Kostenaufstellung 8,6 Mio. € 4,3 Mio. € in 2025 4,3 Mio. € in 2026	4.300.000	-357.000	3.943.000	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)	4.300.000	24.500	4.324.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.320.000	-24.500	-2.344.500	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)	-2.336.000	-21.500	-2.357.500	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	3650080000	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

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

	Aufgabenträger
--	----------------

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 365008

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

Leitung Amt II

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	3.555.000	0	3.555.000	
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)	3.700.600	0	3.700.600	
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	17.500	0	17.500	
		365008.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.500	0	17.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.090.700	0	4.090.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.108.200	0	4.108.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.600	0	-407.600	
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)	-407.600	0	-407.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.600	0	-407.600	

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	17.500	0	17.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	17.500	0	17.500	

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

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 365008

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

Leitung Amt II

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.000	0	3.555.000			
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)	3.700.600	0	3.700.600			
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	4.090.700	0	4.090.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.090.700	0	4.090.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.100	0	-390.100			
		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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365008

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

Leitung Amt II

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)	-390.100	0	-390.100	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Leitung Amt II

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"

Leitung Amt II

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	29.700	0	29.700	
		365009.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	163.700	0	163.700	
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)	193.400	0	193.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.600	11.400	
		365009.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	10.000	-4.300	5.700	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		365009.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	6.000	-300	5.700	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.500	4.300	164.800	
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.500	4.300	164.800	
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)	176.500	-300	176.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.900	300	17.200	
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)	16.900	300	17.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.900	300	17.200	

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Leitung Amt II

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	160.500	4.300	164.800	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	29.700	0	29.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	130.800	4.300	135.100	

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 365009

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

Leitung Amt II

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	163.700	0	163.700			
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)	163.700	0	163.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.600	11.400			
		365009.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-4.300	5.700			
		365009.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	-300	5.700			
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)	16.000	-4.600	11.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	147.700	4.600	152.300			
		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	112.800	5.100	117.900	0	0	0
		365009.781700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Industriegeschirrspüler	0	5.100	5.100	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365009

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

Leitung Amt II

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	650.000	-650.000	0	0	0	0
		365009.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten vom Jan. 2025 200.000 € in 2025 650.000 € in 2026 Verschiebung in den Folgehaushalt	650.000	-650.000	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)	762.800	-644.900	117.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-762.800	644.900	-117.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-615.100	649.500	34.400	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

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

Leitung Amt II

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	58.000	0	58.000	
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)	58.000	0	58.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-4.500	10.500	
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	10.000	-4.300	5.700	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	5.000	-200	4.800	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	0	25.000	
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)	40.000	-4.500	35.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.000	4.500	22.500	
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)	18.000	4.500	22.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.000	4.500	22.500	

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	25.000	0	25.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	25.000	0	25.000	

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

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

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 365010

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

Leitung Amt II

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	58.000	0	58.000			
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)	58.000	0	58.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-4.500	10.500			
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-4.300	5.700			
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	-200	4.800			
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)	15.000	-4.500	10.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.000	4.500	47.500			
		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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 365010

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

Leitung Amt II

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)	43.000	4.500	47.500	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt	Leitung Jugendzentrum

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

Leitung Jugendzentrum

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	0	4.800	4.800	
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	4.800	4.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
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)	200	4.800	5.000	
50	11	Personalaufwendungen	298.700	0	298.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	-4.400	49.300	
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	4.400	-1.800	2.600	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 16.000,00 € Reinigung 8.700,00 € Energiekosten 700,00 € Versicherung 500,00 € Fensterputzer 500,00 € Müllgebühren zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	26.400	-1.300	25.100	16.000,00 € Reinigung 8.700,00 € Energiekosten 700,00 € Versicherung 500,00 € Fensterputzer 500,00 € Müllgebühren zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: allgemeiner Betrieb = 7.000 € Werbung = 4.000 €	11.000	-1.100	9.900	allgemeiner Betrieb = 7.000 € Werbung = 4.000 €
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienprogramm im JUZ	2.000	-200	1.800	Ferienprogramm im JUZ
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.100	200	29.300	
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.100	200	29.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.300	-4.200	379.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.100	9.000	-374.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 366000

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

Leitung Jugendzentrum

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
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)	-383.100	9.000	-374.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.100	9.000	-377.100	

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	29.100	200	29.300	
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	4.800	4.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	29.100	-4.600	24.500	

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 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 366000

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

Leitung Jugendzentrum

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
1 ⁶	2 ⁷	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	200	0	200			
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)	200	0	200			
70	10	Personalauszahlungen	298.700	0	298.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	-4.400	49.300			
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	-1.800	2.600			
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.400	-1.300	25.100			
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	-1.100	9.900			
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-200	1.800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.200	-4.400	349.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.000	4.400	-349.600			
		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

Produktbereich 3
 Produktbereich 2-stellig 36
 Unterprodukt 366000

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

Leitung Jugendzentrum

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	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	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)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-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)	-357.000	4.400	-352.600	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

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

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

freiwillige Leistung

Vereine und Verbände, Aufgabenträger

Produktbereich 3
Produktbereich 2-stellig 36
Unterprodukt 367000

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

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	-500	4.500	
		367000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Druck Familienwegweiser reduziert lt. SozialA 03.12.2024	5.000	-500	4.500	Druck Familienwegweiser reduziert lt. SozialA 03.12.2024
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.700	0	55.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.700	-500	60.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.700	500	-60.200	
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)	-60.700	500	-60.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.700	500	-60.200	

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 367000

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

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
1 ⁶	2 ⁷	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	-500	4.500			
		367000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	-500	4.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.700	0	55.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.700	-500	60.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.700	500	-60.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 367000

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

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)	-60.700	500	-60.200	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

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
 Produktbereich 2-stellig 41
 Unterprodukt 412000

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen

Mario Kröska

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	255.100	0	255.100	
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)	255.100	0	255.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.600	11.400	
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umbaukosten Ärztezentrum in den gemieteten Räumen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	10.000	-4.300	5.700	Umbaukosten Ärztezentrum in den gemieteten Räumen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		412000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	6.000	-300	5.700	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung g.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.000	-5.400	76.600	
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung MVZ	82.000	-5.400	76.600	Abschreibung MVZ
53	15	+ Transferaufwendungen	432.000	-80.000	352.000	
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustabdeckung MVZ Minderung nach Änderung der Managementstrukturen Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!	432.000	-80.000	352.000	Verlustabdeckung MVZ Minderung nach Änderung der Managementstrukturen Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.100	-90.000	440.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.000	90.000	-185.000	
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	

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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.000	90.000	-185.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.000	90.000	-185.000	

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	82.000	-5.400	76.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	82.000	-5.400	76.600	

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 4
 Produktbereich 2-stellig 41
 Unterprodukt 412000

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen

Mario Kröska

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	255.100	0	255.100			
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)	255.100	0	255.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.600	11.400			
		412000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-4.300	5.700			
		412000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	-300	5.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	432.000	-80.000	352.000			
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432.000	-80.000	352.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.100	-84.600	363.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.000	84.600	-108.400			
		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 4
 Produktbereich 2-stellig 41
 Unterprodukt 412000

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen

Mario Kröska

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	17.000	0	17.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000	0	75.000	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	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	92.000	0	92.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.000	0	-92.000	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)	-285.000	84.600	-200.400	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	418000	Kureinrichtungen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	4180000000	Kureinrichtungen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

freiwillige Leistung	Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr

--

--

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

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.100	0	3.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.400	0	75.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.800	0	78.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-100	6.400	
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurzveranstaltungen/Montagsveranstaltungen	1.000	-100	900	Kurzveranstaltungen/Montagsveranstaltungen
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	3.500	0	3.500	Garten der Sinne, Soleleitungen
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	0	5.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.500	-100	15.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.300	100	63.400	
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)	63.300	100	63.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	42.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.300	100	21.400	

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	3.500	0	3.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.100	0	3.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	

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

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
1 ⁶	2 ⁷	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	75.400	0	75.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.700	0	75.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-100	6.400			
		418000,729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	-100	900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	-100	11.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.700	100	63.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 4
 Produktbereich 2-stellig 41
 Unterprodukt 418000

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Kureinrichtungen

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)	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)	63.700	100	63.800	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	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421000	Sportförderung	Swantje 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
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Swantje 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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= 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	5.500	0	5.500	
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500	0	5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.000	0	31.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.900	0	42.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.900	0	-42.900	
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)	-42.900	0	-42.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.900	0	-42.900	

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	5.500	0	5.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500	

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

Swantje Maaß

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
1 ⁶	2 ⁷	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	31.000	0	31.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.400	0	37.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.400	0	-37.400			
		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	6.500	0	6.500	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

Swantje 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)	6.500	0	6.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.500	0	-6.500	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)	-43.900	0	-43.900	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	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	Mario Kröska

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

Mario Kröska

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200	0	67.200	
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67.200	0	67.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.700	0	85.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.400	-49.200	134.200	

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Mario Kröska

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
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemein (5.000) Flutlichtanlage Kunstrasenenplatz und Platz A *Beleuchtungskonzept auf LED 45.000€ förderfähig Umsetzung Anfang 2026 Übertragung von Restmitteln aus 2025. Turnhalle am Bhf *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *6.000 € 12 x 500€ laufende Unterhaltung *30.000 € Beleuchtung Turnhalle Förderung ! *10.000 € Hydraulischer Abgleich *5.000 € E-Anlagen Prüfung Priorität B 10.000 € Geräteschuppen Sportplatz (klein) 50.000 € Außenwandsanierung Priorität C/Bedarf 2.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 15.000 € Heizung / Reparatur/Kauf 10.000 € Malerarbeiten Umkleiden / Leherbereich/ Fassade streichen 4.000 € Sitzbänke und Mülleiner Sportplatz zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				Allgemein (5.000) Flutlichtanlage Kunstrasenenplatz und Platz A *Beleuchtungskonzept auf LED 45.000€ förderfähig Umsetzung Anfang 2026 Übertragung von Restmitteln aus 2025. Turnhalle am Bhf *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *6.000 € 12 x 500€ laufende Unterhaltung *30.000 € Beleuchtung Turnhalle Förderung ! *10.000 € Hydraulischer Abgleich *5.000 € E- Anlagen Prüfung Priorität B 10.000 € Geräteschuppen Sportplatz (klein) 50.000 € Außenwandsanierung Priorität C/Bedarf 2.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 15.000 € Heizung / Reparatur/Kauf 10.000 € Malerarbeiten Umkleiden / Leherbereich/ Fassade streichen 4.000 € Sitzbänke und Mülleiner Sportplatz zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			228	111.000	-47.700	63.300

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Mario Kröska

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
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Sonstiges Laufbahnreinigung Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	30.000	-1.500	28.500	Anteil Energie Sonstiges Laufbahnreinigung g Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.300	900	137.200	
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	136.300	900	137.200	Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.300	-48.300	276.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.600	48.300	-190.300	
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)	-238.600	48.300	-190.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	0	13.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.000	48.300	-203.700	

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	136.300	900	137.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.200	0	67.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	69.100	900	70.000	

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 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Mario Kröska

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	18.500	0	18.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.500	0	18.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.400	-49.200	134.200			
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.000	-47.700	63.300			
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	-1.500	28.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.600	0	4.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.000	-49.200	138.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.500	49.200	-120.300			
		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

Produktbereich 4
 Produktbereich 2-stellig 42
 Unterprodukt 424000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Mario Kröska

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	300	0	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	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)	65.300	0	65.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.300	0	-65.300	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)	-234.800	49.200	-185.600	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Bauleitplanung
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung

Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen

Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung

Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Baugesetzbuch

Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

Mario Kröska

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	6.000	0	6.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
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)	56.000	0	56.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.000	-30.000	179.000	
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 69.000 € Wärmeplanung 130.000 € Bauleitplanung 10.000 € Rechtsberatung -30.000 € gemäß Konsolidierungsliste	209.000	-30.000	179.000	69.000 € Wärmeplanung 130.000 € Bauleitplanung 10.000 € Rechtsberatung -30.000 € gemäß Konsolidierungsliste
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.000	-30.000	179.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.000	30.000	-123.000	
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)	-153.000	30.000	-123.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.000	30.000	-123.000	

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 51
 Unterprodukt 511000

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Mario Kröska

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	6.000	0	6.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000			
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)	56.000	0	56.000			
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	209.000	-30.000	179.000			
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	209.000	-30.000	179.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.000	-30.000	179.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.000	30.000	-123.000			
		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	4.800	-4.800	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800	-4.800	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 51
 Unterprodukt 511000

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Mario Kröska

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)	4.800	-4.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.800	4.800	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)	-157.800	34.800	-123.000	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	533000	Wasserversorgung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

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

Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

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

--	--

--

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung

Mario Kröska

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.500	0	4.500	
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)	4.500	0	4.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500	300	9.800	
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	300	9.800	
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)	9.500	300	9.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-300	-5.300	
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)	-5.000	-300	-5.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.200	-300	-6.500	

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	9.500	300	9.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.500	0	4.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.000	300	5.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung	Mario Kröska

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

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

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge

Zielgruppen

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	29.700	0	29.700	
		535000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	485.100	0	485.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	514.800	0	514.800	
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	
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.700	0	16.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.060.000	0	2.060.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	35.000	40.000	
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatung und Gutachten für Konzessionsausschreibung und Beteiligungsfragen Rechtliche Beratung für den Transformationsprozess Stadtwerke	5.000	35.000	40.000	Rechtsberatung und Gutachten für Konzessionsausschreib ung und Beteiligungsfragen Rechtliche Beratung für den Transformationsprozes s Stadtwerke
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.081.700	35.000	2.116.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.566.900	-35.000	-1.601.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	108.500	36.900	145.400	
		535000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zinsen Gesellschafterdarlehen	108.500	36.900	145.400	Zinsen Gesellschafterdarlehen
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	108.500	36.900	145.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.458.400	1.900	-1.456.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.458.400	1.900	-1.456.500	

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

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	

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	0	13.100			
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	485.100	0	485.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.500	36.900	145.400			
		535000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.500	36.900	145.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	606.700	36.900	643.600			
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	2.060.000	0	2.060.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	35.000	40.000			
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	35.000	40.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.065.000	35.000	2.100.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.458.300	1.900	-1.456.400			
		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
		535000.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Erläuterungen: Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	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	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 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	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		535000.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Erläuterungen: Gesellschafterdarlehen	0	2.000.000	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)	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000.000	-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)	-1.458.300	-1.998.100	-3.456.400	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	Mario Kröska

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

Mario Kröska

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	1.000	0	1.000	
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	2.400	0	2.400	
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)	3.400	0	3.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	-24.600	64.500	
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 50.000 € Sanierung der Toiletten 1200 € allg. Unterhaltung 2.000 € Trinkwasserbrunnen Untersuchungen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	53.100	-22.800	30.300	50.000 € Sanierung der Toiletten 1200 € allg. Unterhaltung 2.000 € Trinkwasserbrunnen Untersuchungen zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 33.000,00 € Reinigung 3.000,00 € Anteil Energie zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	36.000	-1.800	34.200	33.000,00 € Reinigung 3.000,00 € Anteil Energie zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.800	0	2.800	öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200
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)	91.900	-24.600	67.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.500	24.600	-63.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 538000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 öffentliche Toiletten

Mario Kröska

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
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)	-88.500	24.600	-63.900	
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)	-84.500	24.600	-59.900	

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	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	

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

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	2.400	0	2.400			
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)	2.400	0	2.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	-24.600	64.500			
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.100	-22.800	30.300			
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	-1.800	34.200			
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)	89.100	-24.600	64.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.700	24.600	-62.100			
		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
 Produktbereich 2-stellig 53
 Unterprodukt 538000

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 öffentliche Toiletten

Mario Kröska

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)	-86.700	24.600	-62.100	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	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

Mario Kröska

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	289.600	0	289.600	
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	289.600	0	289.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.400	0	313.400	
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	313.400	0	313.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.500	0	1.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	611.000	0	611.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.600	2.000	1.040.600	
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	10.000	-500	9.500	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung g.
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühren 567.000 m² x 0,64 € gemäß Gebührenkalkulation zum 01.01.2025	360.500	2.500	363.000	Niederschlagswasserg ebühren 567.000 m² x 0,64 € gemäß Gebührenkalkulation zum 01.01.2025
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	683.600	200	683.800	
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683.600	200	683.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.000	-54.900	1.100	
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: jährliche Brückenprüfungen 20.000€	54.900	-54.900	0	jährliche Brückenprüfungen 20.000€
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.200	-52.700	1.725.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.167.200	52.700	-1.114.500	
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)	-1.167.200	52.700	-1.114.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.000	0	402.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.569.200	52.700	-1.516.500	

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

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	683.600	200	683.800	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	603.000	0	603.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	80.600	200	80.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 541000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	6.500	0	6.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.500	0	6.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.600	2.000	1.040.600			
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	-500	9.500			
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr	360.500	2.500	363.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.900	-54.900	1.000			
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	54.900	-54.900	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.094.500	-52.900	1.041.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.088.000	52.900	-1.035.100			
		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	1.500	0	1.500	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	8.900	0	8.900	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.400	0	10.400	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 541000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Mario Kröska

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	16.000	0	16.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.000	-1.225.000	480.000	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Aktualisierung des Maßnahmenkatalogs Planungskosten Ersatzneubau Köhlerhofbrücke 50.000 € Sanierung Gehweg Glückstädter Straße stadtauswärts (Aukamp-Memellandweg) 115.000 € Vorplanung Parkplatz an der Kirche 7.700 € Vorplanung Otto-Liebing-Weg 16.700 € Wegeführung beim neuen MVZ 73.600 € Vorplanung Gorch-Fock-Str. 6.200 € Vorplanung Friedrichsbrücke 1.200 € Jägerbrücke 165.800 € Sonstige Vorplanungen 13.800 €	1.675.000	-1.225.000	450.000	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)	1.721.000	-1.225.000	496.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.710.600	1.225.000	-485.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.798.600	1.277.900	-1.520.700	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	541001	Straßenbeleuchtung	Mario Kröska

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
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Mario Kröska

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	9.800	0	9.800	
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.800	0	9.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900	0	14.900	
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.900	0	14.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.200	0	25.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	-5.500	204.500	
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Ampeln und Straßenbeleuchtung Mehrkosten: jährliche Strompreiserhöhung Minderkosten: kontinuierliche Umstieg auf LED Leuchten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	110.000	-5.500	104.500	Stromkosten Ampeln und Straßenbeleuchtung Mehrkosten: jährliche Strompreiserhöhung Minderkosten: kontinuierliche Umstieg auf LED Leuchten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.700	2.400	62.100	
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.700	2.400	62.100	
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)	269.700	-3.100	266.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.500	3.100	-241.400	
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)	-244.500	3.100	-241.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	0	54.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.500	3.100	-295.400	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Mario Kröska

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	59.700	2.400	62.100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.700	0	24.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	35.000	2.400	37.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	500	0	500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	-5.500	204.500			
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten	110.000	-5.500	104.500			
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)	210.000	-5.500	204.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.500	5.500	-204.000			
		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 54
 Unterprodukt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Mario Kröska

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	100.000	0	100.000	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)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	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)	-309.500	5.500	-304.000	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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547000	ÖPNV	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

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

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

Freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

--

--

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 547000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

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	1.000	0	1.000	
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	1.300	0	1.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.300	0	2.300	
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	3.000	0	3.000	
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	0	3.000	
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)	3.000	0	3.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-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)	-700	0	-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)	-700	0	-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	3.000	0	3.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000	0	1.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547000	ÖPNV	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
 Produktbereich 2-stellig 54
 Unterprodukt 547000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

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
1 ⁶	2 ⁷	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	1.300	0	1.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.300	0	1.300			
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	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)	1.300	0	1.300			
		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 54
 Unterprodukt 547000

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 10.000 €	10.000	-10.000	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)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	10.000	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)	-8.700	10.000	1.300	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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

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

Mario Kröska

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	7.900	0	7.900	
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.900	0	7.900	
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)	7.900	0	7.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700	-20.200	219.500	
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen Erneuerung Gesundbrunnen, Pumpe, etc. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	16.200	-6.900	9.300	allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen Erneuerung Gesundbrunnen, Pumpe, etc. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungskosten 2.000€ Aufwertung Unterstand Biwak 4.000€ zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	6.000	-300	5.700	Allgemeine Unterhaltungskosten 2.000€ Aufwertung Unterstand Biwak 4.000€ zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sofortverkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen Geplante Maßnahmen wie Kronsicherungen, Nachpflanzungen, Baumpflege, Baumkontrollen, etc.	130.000	-13.000	117.000	Sofortverkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen Geplante Maßnahmen wie Kronsicherungen, Nachpflanzungen, Baumpflege, Baumkontrollen, etc.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.500	200	6.700	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Mario Kröska

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
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	6.500	200	6.700	Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen
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)	247.200	-20.000	227.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.300	20.000	-219.300	
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)	-239.300	20.000	-219.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.000	0	925.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.164.300	20.000	-1.144.300	

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	6.500	200	6.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.900	0	7.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.400	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 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	239.700	-20.200	219.500			
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	-6.900	9.300			
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	-300	5.700			
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	-13.000	117.000			
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)	240.700	-20.200	220.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.700	20.200	-220.500			
		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 5
Produktbereich 2-stellig 55
Unterprodukt 551000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Mario Kröska

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	400	29.600	30.000	0	0	0
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Anpflanzung von Bäumen	400	29.600	30.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.200	0	18.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Anpflanzungen Park- und Grünanlagen	30.000	-30.000	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)	48.600	-400	48.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.600	400	-48.200	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)	-289.300	20.600	-268.700	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	5510010000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

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

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

freiwillie Aufgabe	Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 55
Unterprodukt 551001

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Spielplätze

Mario Kröska

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	11.300	0	11.300	
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.300	0	11.300	
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)	11.300	0	11.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	-4.600	6.600	
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	10.700	-4.600	6.100	zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.900	2.500	54.400	
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.900	2.500	54.400	
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)	63.100	-2.100	61.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.800	2.100	-49.700	
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)	-51.800	2.100	-49.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	0	78.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.800	2.100	-127.700	

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	51.900	2.500	54.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.300	0	11.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	40.600	2.500	43.100	

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

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 551001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Spielplätze

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	11.200	-4.600	6.600			
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	-4.600	6.100			
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)	11.200	-4.600	6.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.200	4.600	-6.600			
		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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Spielplätze

Mario Kröska

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	280.000	0	280.000	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)	280.000	0	280.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-280.000	0	-280.000	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)	-291.200	4.600	-286.600	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	5510020000	Kleingartenwesen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

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

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

Freiwillige Leistung	Mieter und Pächter, Benutzer
----------------------	------------------------------

--	--

--

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

Mario Kröska

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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	
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)	11.100	0	11.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	0	1.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.300	0	9.300	
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)	9.300	0	9.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.300	0	9.300	

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	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Mario Kröska

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	551002	Kleingartenwesen

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	11.100	0	11.100			
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)	11.100	0	11.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.400	0	9.400			
		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	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551002

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kleingartenwesen

Mario Kröska

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)	9.400	0	9.400	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	5510030000	Fontainenfeld auf dem Bleeck
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

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

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

freiwillige Leistung	

--

--

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 551003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Fontainenfeld auf dem Bleeck

Mario Kröska

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	1.500	0	1.500	
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.500	0	1.500	
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)	1.500	0	1.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	-100	7.700	
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne Die Stromkostenschätzung vom Vorjahr behalten wir erstmal bei. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne Die Stromkostenschätzung vom Vorjahr behalten wir erstmal bei. zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
			2.800	-100	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.900	0	9.900	
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.900	0	9.900	
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)	17.700	-100	17.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.200	100	-16.100	
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)	-16.200	100	-16.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	3.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.400	100	-19.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleek	Mario Kröska

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	9.900	0	9.900	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.500	0	1.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.400	0	8.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 55
Unterprodukt 551003

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Fontainenfeld auf dem Bleeck

Mario Kröska

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	7.800	-100	7.700			
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.800	-100	2.700			
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)	7.800	-100	7.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	100	-7.700			
		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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

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)	-7.800	100	-7.700	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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegerverbände

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

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 552000

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Mario Kröska

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	1.600	0	1.600	
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.600	0	1.600	
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	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.600	0	1.600	
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	3.000	0	3.000	
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kauanlegestellen	3.000	0	3.000	Kauanlegestellen
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)	3.000	0	3.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	0	-1.400	
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)	-1.400	0	-1.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	0	23.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.800	0	-24.800	

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	3.000	0	3.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.600	0	1.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

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

Produktbeschreibung

Produkt	5550010000	Landwirtschaftswege
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

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

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

Straßen- und Wegegesetz	Benutzer
-------------------------	----------

--	--

--

--

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 55
 Unterprodukt 555001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landwirtschaftswege

Mario Kröska

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	200	0	200	
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	0	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	200	0	200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
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)	50.100	0	50.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.900	0	-49.900	
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)	-49.900	0	-49.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.900	0	-49.900	

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	200	0	200	
	Nettoabschreibungsaufwand	-100	0	-100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

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 555001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landwirtschaftswege

Mario Kröska

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
1 ⁶	2 ⁷	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	50.000	0	50.000			
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)	50.000	0	50.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	0	-50.000			
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

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)	-50.000	0	-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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen und Mobilitätsmanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

Entwicklung von Mobilitätskonzepten und deren Umsetzung

Globale Ziele

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Operative Ziele

Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen

Zielgruppen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

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	54.800	0	54.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	27.200	
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)	82.000	0	82.000	
50	11	Personalaufwendungen	126.900	-66.200	60.700	
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.700	-51.800	46.900	
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	-3.200	2.600	
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	-11.200	11.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	-30.000	20.000	
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	50.000	-30.000	20.000	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahme n
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)	176.900	-96.200	80.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.900	96.200	1.300	
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)	-94.900	96.200	1.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.900	96.200	1.300	

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 5
 Produktbereich 2-stellig 56
 Unterprodukt 561000

Gestaltung und Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Doreen Müller

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
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.800	0	54.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	27.200			
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)	82.000	0	82.000			
70	10	Personalauszahlungen	126.900	-66.200	60.700			
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.700	-51.800	46.900			
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	-3.200	2.600			
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	-11.200	11.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	-30.000	20.000			
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-30.000	20.000			
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)	176.900	-96.200	80.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.900	96.200	1.300			
		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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

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	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)	-94.900	96.200	1.300	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	571000	Wirtschaftsförderung	Susanne Ammermann

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**

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Susanne Ammermann

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	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	4.500.300	0	4.500.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.500.300	0	4.500.300	
50	11	Personalaufwendungen	91.000	-26.300	64.700	
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.600	-20.600	50.000	
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-1.300	3.300	
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-4.400	11.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	-3.000	29.600	
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 25.000 € Beteiligung Nordgate - Erhöhung auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft seit 2019 5.000 € Allgemeiner Aufwand	30.000	-3.000	27.000	25.000 € Beteiligung Nordgate - Erhöhung auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft seit 2019 5.000 € Allgemeiner Aufwand
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.900	4.800	37.700	
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.900	4.800	37.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.505.100	0	4.505.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.661.600	-24.500	4.637.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.300	24.500	-136.800	
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)	-161.300	24.500	-136.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	0	62.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.300	24.500	-198.800	

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	32.900	4.800	37.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	Susanne Ammermann

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	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	32.900	4.800	37.700	

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 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Susanne Ammermann

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
1 ⁶	2 ⁷	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	91.000	-26.300	64.700			
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.600	-20.600	50.000			
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-1.300	3.300			
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-4.400	11.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	-3.000	29.600			
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-3.000	27.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.700	-29.300	99.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.700	29.300	-99.400			
		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	4.500.000	0	4.500.000	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)	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Susanne Ammermann

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	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-800	0	-800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau B-Plan 61 "Segeberger Straße" Planungskosten Ausbau B-Plan 66 Endausbau Gewerbegebiet Nord II. BA B-Plan 56 (Hunenkamp) Verschiebung in das Folgejahr.	1.000.000	-1.000.000	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)	5.599.200	-1.000.000	4.599.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.099.200	1.000.000	-99.200	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)	-1.227.900	1.029.300	-198.600	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

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Stadtmarketing
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

Globale Ziele	Operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing

Swantje 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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	85.700	-41.900	43.800	
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.800	-28.700	38.100	
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	-1.200	2.500	
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	-12.000	3.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	-3.000	27.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swantje Maaß

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
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Markenprozess (Erstellung CI, Lenkungsgruppenworkshops, Konzeption Farbwelt, Typographie) -Anpassung der Homepage an die neue CI der Stadt -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (durch Stadtmarketing & Agentur In Medias Red zur Begleitung des Markenprozesses) -Erste Maßnahmenumsetzungen im Rahmen des Markenprozesses, wie zB: (hier handelt es sich um grobe Vorschläge seitens des Stadtmarketings und der Agentur – eine genaue Absprache erfolgt im November, welche Projekte davon umgesetzt werden) -Gestaltung Themenflyer zu Themen wie Tourismus, Veranstaltungen, Kultur&Events -Info-Broschüre aus dem Rathaus zu aktuellen Themen und Berichten aus der Stadt -Konzeption eines Bad Bramstedt-Image-Magazins, um die Attraktivität des Standortes für Unternehmen zu bewerben -Konzeption eines Willkommen-Heftes für Neu-Bad-Bramstedter -Erstellung einheitlicher Visitenkarten/Power-Point-Präsentationsvorlagen/Briefpapier/Wordtemplates... -Maßnahmen/Vorschläge zu Give-Aways mit dem neuen Logo für den neujahrsempfang (Tragetaschen, Masken, Pralinen, Postkarten, Banner/Flaggen/Beachflags) -ggf. weitere Artikel im neuen Design für den Shop: Malbuch, Motiv-Stempel, Sattelschoner, Fahrradklingel... -Ggf. weitere Veranstaltungen für Mitte 2021 (bspw. Unternehmer-Frühstück) -Ggf. Aufsteller im Stadtbild (als Fotomotive/Interventionen) -Wirtschaftstag - Begleitende Maßnahmen zur Durchführung des Kulturtourismus und Durchführung weiterer Aktionen, um eine identitätsstiftende Wirkung bei den Bürger*innen zu erzielen. -Marketingbegleitung des JUZ-Anbaus Begleitung von Produktentwicklungen w weiterer Ausbau der medialen Konzepte.	303			-Markenprozess (Erstellung CI, Lenkungsgruppenworkshops, Konzeption Farbwelt, Typographie) -Anpassung der Homepage an die neue CI der Stadt -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (durch Stadtmarketing & Agentur In Medias Red zur Begleitung des Markenprozesses) -Erste Maßnahmenumsetzung en im Rahmen des Markenprozesses, wie zB: (hier handelt es sich um grobe Vorschläge seitens des Stadtmarketings und der Agentur – eine genaue Absprache erfolgt im November, welche Projekte davon umgesetzt werden) -Gestaltung Themenflyer zu Themen wie Tourismus, Veranstaltungen, Kultur&Events -Info-Broschüre aus dem Rathaus zu aktuellen Themen und Berichten aus der Stadt -Konzeption eines Bad Bramstedt-Image-Magazins, um die Attraktivität des Standortes für Unternehmen zu bewerben -Konzeption eines Willkommen-Heftes für Neu-Bad-Bramstedter -Erstellung einheitlicher Visitenkarten/Power-Point-Präsentationsvorlagen/Briefpapier/Wordtemplates... -Maßnahmen/Vorschläge zu Give-Aways mit dem neuen Logo für den neujahrsempfang (Tragetaschen, Masken, Pralinen, Postkarten, Banner/Flaggen/Beachflags) -ggf. weitere Artikel im neuen Design für den Shop: Malbuch, Motiv-Stempel, Sattelschoner, Fahrradklingel...

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing

Swantje Maaß

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	800	1.000	
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	800	1.000	
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)	118.500	-44.100	74.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.500	44.100	-74.400	
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)	-118.500	44.100	-74.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.500	44.100	-74.400	

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	200	800	1.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	800	1.000	

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	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swantje 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
1 ⁶	2 ⁷	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	85.700	-41.900	43.800			
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.800	-28.700	38.100			
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	-1.200	2.500			
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	-12.000	3.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	-3.000	27.100			
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-3.000	27.000			
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)	118.300	-44.900	73.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.300	44.900	-73.400			
		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

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing

Swantje 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
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)	-118.300	44.900	-73.400	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	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
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	6.300	0	6.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-2.500	10.500	
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung defekt Bauteile etc... E-Check zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium	5.000	-2.100	2.900	Allgemeine Unterhaltung defekt Bauteile etc... E-Check zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung von 2023 behalten wir erstmal bei Müllentsorgung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	8.000	-400	7.600	Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung von 2023 behalten wir erstmal bei Müllentsorgung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.100	0	18.100	
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.100	0	18.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.900	-2.500	35.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	2.500	-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	

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

Sandra Jahnke

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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	2.500	-24.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.900	2.500	-32.400	

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	18.100	0	18.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	18.100	0	18.100	

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 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 573000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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	6.300	0	6.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-2.500	10.500			
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.100	2.900			
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	-400	7.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.800	-2.500	17.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.800	2.500	-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

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
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)	-8.800	2.500	-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"	Swantje 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"

Swantje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	-600	6.400	
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.000	-600	6.400	
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)	8.600	-600	8.000	
50	11	Personalaufwendungen	29.000	0	29.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700	-94.100	167.600	

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

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
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *15.000€ Hydraulischer Abgleich *10.000€ Ertüchtigung EDV Netzwerk ges. *24.000€ Prüfungen der E-Anlage Priorität A 100.000 € Fenstersanierung >> nur Reparatur / Instandsetzung 30.000 € Fußboden Sanierung 10.000 € Wasserschaden Strangentlüftung 5.000 € allg. 10.000€ Mauerfugensanierung Priorität B 10.000€ Akustikplatten Beamerwand Priorität C/Bedarf 10.000€ Malerarbeiten 1.200€ Rinnenreinigung 30.000€ Heizung / Reparatur zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				*Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *15.000€ Hydraulischer Abgleich *10.000€ Ertüchtigung EDV Netzwerk ges. *24.000€ Prüfungen der E-Anlage Priorität A 100.000 € Fenstersanierung >> nur Reparatur / Instandsetzung 30.000 € Fußboden Sanierung 10.000 € Wasserschaden Strangentlüftung 5.000 € allg. 10.000€ Mauerfugensanierung Priorität B 10.000€ Akustikplatten Beamerwand Priorität C/Bedarf 10.000€ Malerarbeiten 1.200€ Rinnenreinigung 30.000€ Heizung / Reparatur zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			214.000	-92.000	122.000	
		573001.521100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung
			43.700	-2.100	41.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.400	100	23.500	
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.400	100	23.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.100	-94.000	220.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.500	93.400	-212.100	
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)	-305.500	93.400	-212.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	9.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.700	93.400	-221.300	

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	23.400	100	23.500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.000	-600	6.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	16.400	700	17.100	

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 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturhaus "Schloss"

Swantje 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
1 ⁶	2 ⁷	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	29.000	0	29.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700	-94.100	167.600			
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.000	-92.000	122.000			
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.700	-2.100	41.600			
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)	290.700	-94.100	196.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.100	94.100	-195.000			
		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 57
 Unterprodukt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Schloss"

Swantje 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	300	0	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000	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)	750.300	0	750.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-750.300	0	-750.300	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)	-1.039.400	94.100	-945.300	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	573002	Kulturhaus "Alte Schule"	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Kulturhaus "Alte Schule"
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

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

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Benutzer, Mieter und Pächter

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	
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)	8.300	0	8.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	-119.700	208.400	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

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
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *15.000€ Hydraulischer Abgleich * 5.000 € allg. Unterhaltung *12.000€ E-Anlage prüfen Priorität A 200.000 € Fenstersanierung Priorität B 30.000€ Reparatur Beh. WC 10.000€ Mauerwerk instandsetzen Priorität C/Bedarf 10.000 € Malerarbeiten 10.000 € Erneuerung Beleuchtung 1.500€ Rinnenreinigung 30.000€ Heizung / Reparatur Sperrvermerk - gesamter Ansatz BA 02.12.2024 --- prüfen!! aufheben zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				*Maßnahmen, die tlw. aufgrund von gesetzlichen Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *15.000€ Hydraulischer Abgleich * 5.000 € allg. Unterhaltung *12.000€ E- Anlage prüfen Priorität A 200.000 € Fenstersanierung Priorität B 30.000€ Reparatur Beh. WC 10.000€ Mauerwerk instandsetzen Priorität C/Bedarf 10.000 € Malerarbeiten 10.000 € Erneuerung Beleuchtung 1.500€ Rinnenreinigung 30.000€ Heizung / Reparatur Sperrvermerk - gesamter Ansatz BA 02.12.2024 --- prüfen!! aufheben zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			272.000	-116.900	155.100	

Produktbereich 5
 Produktbereich 2-stellig 57
 Unterprodukt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

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
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 30.500,00 € Reinigung 22.000,00 € Anteil Energie 900,00 € Fensterputzer 2.500,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.	56.000	-2.800	53.200	30.500,00 € Reinigung 22.000,00 € Anteil Energie 900,00 € Fensterputzer 2.500,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.900	0	12.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.000	-119.700	221.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.700	119.700	-213.000	
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)	-332.700	119.700	-213.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.700	119.700	-213.000	

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 57
Unterprodukt 573002

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje 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	2.300	0	2.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000			
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)	8.300	0	8.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	-119.700	208.400			
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.000	-116.900	155.100			
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.000	-2.800	53.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	0	12.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.000	-119.700	221.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.700	119.700	-213.000			
		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 57
 Unterprodukt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje 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	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)	-332.700	119.700	-213.000	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	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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.700	0	1.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	12.000	0	12.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.900	0	54.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.694.900	-106.400	1.588.500	
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324.000	-83.600	1.240.400	
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	-4.700	65.300	
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.900	-18.100	282.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.900	-40.400	342.500	
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *21.600€ laufende Unterhaltung (12x1.800) *10.000€ Hydraulischer Abgleich Priorität C/Bedarf 5.000 € Elektroarbeiten 9.500€ Allgemein 10.000€ Malerarbeiten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium				*Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden. *21.600€ laufende Unterhaltung (12x1.800) *10.000€ Hydraulischer Abgleich Priorität C/Bedarf 5.000 € Elektroarbeiten 9.500€ Allgemein 10.000€ Malerarbeiten zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 43 % zur Deckung des Mehraufwandes Container beim Gymnasium
			31.600	-13.500	18.100	

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 573003

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Tim Britten

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
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 22.000,00 € Reinigung 35.400,00 € Anteil Energie 200,00 € Müllgebühr 300,00 € Fensterputzer 1.200,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.				22.000,00 € Reinigung 35.400,00 € Anteil Energie 200,00 € Müllgebühr 300,00 € Fensterputzer 1.200,00 € Versicherung zum 1. Nachtrag - pauschale Kürzung um 5 % zur Haushaltskonsolidierung.
			59.900	-2.900	57.000	
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: hoher Preisanstieg für PSA und Reinigung Personalzuwachs und Personalwechsel zusätzliches PSA für die Schnittschutzarbeiten Kürzung gemäß Konsolidierungsliste				hoher Preisanstieg für PSA und Reinigung Personalzuwachs und Personalwechsel zusätzliches PSA für die Schnittschutzarbeiten Kürzung gemäß Konsolidierungsliste
			25.000	-9.000	16.000	
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten Bauhof 27x 500 € Fortbildungen inkl. Verpflegung und Reisekosten 28x 100 € Teamevent Notwendige zusätzliche Weiterbildungen: 2x LKW-Führerschein je 5.500 €				Fortbildungskosten Bauhof 27x 500 € Fortbildungen inkl. Verpflegung und Reisekosten 28x 100 € Teamevent Notwendige zusätzliche Weiterbildungen: 2x LKW-Führerschein je 5.500 €
			27.300	-15.000	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.400	46.700	208.100	
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl. Vermögen	161.400	46.700	208.100	Gebäude und bewegl. Vermögen
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.300	0	11.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.250.500	-100.100	2.150.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.195.600	100.100	-2.095.500	
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)	-2.195.600	100.100	-2.095.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.300	0	2.084.300	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	0	27.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.400	100.100	-38.300	

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	161.400	46.700	208.100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.700	0	1.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	159.700	46.700	206.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 5
Produktbereich 2-stellig 57
Unterprodukt 573003

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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	1.800	0	1.800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
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)	41.200	0	41.200			
70	10	Personalauszahlungen	1.694.900	-106.400	1.588.500			
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324.000	-83.600	1.240.400			
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	-4.700	65.300			
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.900	-18.100	282.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.900	-40.400	342.500			
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600	-13.500	18.100			
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.900	-2.900	57.000			
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	-9.000	16.000			
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.300	-15.000	12.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.081.600	-146.800	1.934.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.040.400	146.800	-1.893.600			
		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	12.000	0	12.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.000	0	12.000	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	595.200	0	595.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	-340.000	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 300.000 € Abscheiderfläche / Auffahrt und Schmutzwasser- Hebeanlage-- Planungskosten 40.000 € Brandmeldeanlage Verschiebung in das Folgejahr	340.000	-340.000	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)	935.200	-340.000	595.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-923.200	340.000	-583.200	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)	-2.963.600	486.800	-2.476.800	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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

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

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

freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

--	--

--

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swantje 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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.900	0	2.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.000	0	115.000	
50	11	Personalaufwendungen	138.900	0	138.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	-5.000	29.400	
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten AzG	9.400	-5.000	4.400	Fortbildungskosten AzG
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	0	1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.500	0	35.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.100	-5.000	205.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.100	5.000	-90.100	
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)	-95.100	5.000	-90.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	0	65.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.200	5.000	-155.200	

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	1.100	0	1.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swantje 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	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swantje 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	100.000	0	100.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.900	0	2.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	115.000	0	115.000			
70	10	Personalauszahlungen	138.900	0	138.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	-5.000	29.400			
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	-5.000	4.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.500	0	35.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.800	-5.000	203.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.800	5.000	-88.800			
		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
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 575000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Swantje 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)	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)	-93.800	5.000	-88.800	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
Produktbereich 2-stellig 61
Unterprodukt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.684.600	765.000	20.449.600	
		611000.401200 Grundsteuer B	2.510.000	540.000	3.050.000	
		611000.401300 Gewerbesteuer	5.200.000	200.000	5.400.000	
		611000.403200 Hundesteuer				Anpassung nach der Hundebestandsaufnah me
		Erläuterungen: Anpassung nach der Hundebestandsaufnahme	130.000	25.000	155.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035.900	0	8.035.900	
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	21.700	0	21.700	
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	1.700	0	1.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.742.200	765.000	28.507.200	
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	10.000	0	10.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.061.500	46.600	8.108.100	
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage				Gewerbesteueraufkom men 5,4 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 %.
		Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen 5,4 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 %.	470.000	14.000	484.000	
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV				von Finanzkraft 24.292.708 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass
		Erläuterungen: von Finanzkraft 24.292.708 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass Kreisumlage bisher bei 29,75 % - Erhöhung lt. Kreis von 1,5 bis 2,5 % angedacht. 1,5 % wurden berücksichtigt.	7.591.500	32.600	7.624.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.400	0	4.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.075.900	46.600	8.122.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.666.300	718.400	20.384.700	
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)	19.666.300	718.400	20.384.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.666.300	718.400	20.384.700	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

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

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 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	19.684.600	765.000	20.449.600			
		611000.601200 Grundsteuer B	2.510.000	540.000	3.050.000			
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.200.000	200.000	5.400.000			
		611000.603200 Hundesteuer	130.000	25.000	155.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510.200	0	8.510.200			
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	21.800	0	21.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.216.600	765.000	28.981.600			
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	8.061.500	46.600	8.108.100			
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	470.000	14.000	484.000			
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.591.500	32.600	7.624.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.400	0	4.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.065.900	46.600	8.112.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.150.700	718.400	20.869.100			
		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

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
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)	20.150.700	718.400	20.869.100	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	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 Gedanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

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

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Produktbereich 6
 Produktbereich 2-stellig 61
 Unterprodukt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
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	180.000	0	180.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.000	0	180.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.000	0	-180.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	28.600	0	28.600	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.537.300	-66.900	1.470.400	
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	120.900	12.200	133.100	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	1.229.100	-306.500	922.600	aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten
		612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsen für Kassenkredite	180.400	227.400	407.800	Zinsen für Kassenkredite
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.508.700	66.900	-1.441.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.688.700	66.900	-1.621.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.688.700	66.900	-1.621.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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
1 ⁶	2 ⁷	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	28.600	0	28.600			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	28.600	0	28.600			
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	1.508.300	-35.200	1.473.100			
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	120.900	12.200	133.100			
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.200.100	-276.600	923.500			
		612000.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	180.400	229.200	409.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.000	0	180.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.688.300	-35.200	1.653.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.659.700	35.200	-1.624.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 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
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)	-1.659.700	35.200	-1.624.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.216.000	-1.432.600	17.783.400	0	0	0
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (variabler Zins)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		612000.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro- Währung (variabler Zins)	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen	19.216.000	-5.582.600	13.633.400	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.005.200	-470.000	1.535.200	0	0	0
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung	411.400	0	411.400	0	0	0
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro- Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (variabler Zins)	1.593.800	-470.000	1.123.800	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
		612000.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro- Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
		612000.793721 Kassenkredite Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre Eurowährung	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	21.221.200	-1.902.600	19.318.600	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