



**1.**  
**NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

der  
**Gemeinde Heidgraben**  
für das Haushaltsjahr

**2022**

## Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

---

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022 .....	3
2. Vorbericht.....	5
2.1 Allgemeines .....	5
2.2 Finanzlage der Gemeinde.....	5
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	6
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....	7
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	8
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit... 9	
2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen .....	10
2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	10
3. Anlagen zum Haushaltsplan .....	10
3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	11
3.2 Übersicht über die Budgets.....	12
3.3 Investitionen der Gemeinde.....	18
4. Erläuterungen .....	25
5. Gesamtpläne.....	34
5.1 Ergebnisplan.....	34
5.2 Finanzplan .....	35
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung .....	38
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....	57
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	74
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....	88
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt .....	95
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....	124
7. Stellenplan .....	131

## 1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. September 2022 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	484.100 EUR	1.150.500 EUR	14.565.900 EUR	13.899.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.500 EUR	276.500 EUR	6.972.900 EUR	6.865.900 EUR
Jahresüberschuss	314.600 EUR	874.000 EUR	7.593.000 EUR	7.033.600 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	466.700 EUR	85.700 EUR	6.506.000 EUR	6.887.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.500 EUR	268.700 EUR	6.568.700 EUR	6.469.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	17.000 EUR	1.673.600 EUR	10.572.900 EUR	8.916.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	171.400 EUR	1.446.500 EUR	11.554.300 EUR	10.279.200 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR            | auf 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen                                     | von bisher 4.500.000<br>EUR | auf 5.950.000 EUR |

## § 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Heidgraben, den 21. September 2022

Gemeinde Heidgraben  
Der Bürgermeister

  
(Ernst-Heinrich Jürgensen)  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

Die Nachtragsplanung ist mit einer deutlichen Minderung der Erträge verbunden. Auch wenn verschiedene Ertragspositionen steigen und Minderaufwendungen zu erwarten sind, ist ein etwas geringerer Überschuss zu erwarten. Bei dem Überschuss ist zu berücksichtigen, dass in der Planung erworbene Grundstücke für die Bebauungsplangebiete nicht berücksichtigt sind. Diese Kosten werden beim Jahresabschluss das Ergebnis deutlich schmälern.

Bei den Erträgen sind im strukturellen Bereich deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Steuern und ähnliche Abgaben steigen im Wesentlichen durch positivere Erwartungen bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Höhere Zuweisungen sind für die Kindertagesstätte zu verzeichnen. Außerdem zahlt das Land eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde. Die sonstigen Erträge sind gegenüber der bisherigen Planung deutlich gemindert. Verkaufserlöse sind zum Teil im Folgejahr zu erwarten.

Im Aufwandsbereich sind hauptsächlich Minderungen zu verzeichnen. Personalaufwendungen wurden zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung kalkuliert. Teilweise entstehen Minderaufwendungen, weil Stellen nicht umgehend nachbesetzt wurden. Geringere Transferaufwendungen fallen durch eine erneute Senkung der Kreisumlage an. Auch bei der Amtsumlage kann der ursprüngliche Ansatz gemindert werden. Es wurden die Werte aus der Haushaltsplanung des Amtes übernommen.

Investive Maßnahmen werden teilweise erst im Folgejahr durchgeführt. Größere Auszahlungen für die Schule sind ins Folgejahr verschoben.

Bemerkenswert ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob eine Gemeinde den konsumtiven Auszahlungen nachkommen kann. In der ursprünglichen Planung lag der Wert leicht im negativen Bereich. Die Nachtragsplanung zeigt einen deutlich positiven Wert. Ohne Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Vielzahl von Investitionen ist dieser Saldo einer der wichtigsten Indikatoren für die finanzielle Lage.

### 2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	7.034	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	1.938	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0*	
7.	Eigenkapital Ende 2021	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
8.	Eigenkapital Ende 2025	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	2.316	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	2.749	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	7.686	2.829
12.	eine Verschuldung Ende 2025	10.569	3.890
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	7.686	2.829
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	3.008	1.107
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	12.307	4.530
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	7.686	2.829
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	3.008	1.107

\* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.955	2.101	197	4.859	1,79	764
Ist - 2019	4.859	0	235	4.624	1,70	2.124
Ist - 2020	4.624	1.925	227	6.322	2,35	2.956
Soll - 2021 <sup>2</sup>	6.322	1.680	316	7.686	2,84	0
Soll - 2022 <sup>3</sup>	7.686	0	2.356	5.330	1,97	-----
Soll - 2023	5.330	5.800	314	10.816	3,98	-----
Soll - 2024	10.816	500	375	10.941	4,02	-----
Soll - 2025	10.941	0	372	10.569	3,89	-----

**2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>1</sup>	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

<sup>1</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

## 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	798,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	1.707,7	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	136	93	47	0	0	47
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>136</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>2.505,7</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	26	30,6	0,0	56,6
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>30,6</b>	<b>0,0</b>	<b>56,6</b>



## 2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	6.469,5	6.472,4	6.601,1	6.660,5
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	32,1	46,4	57,0	57,0	57,0	57,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.690,2	1.772,2	1.850,1	1.867,3	1.895,2	1.923,6
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	4.562,4	4.548,1	4.648,9	4.679,9
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			0,00	-0,3	+2,21	+0,67
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## 2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-2	-2	-2
2) Wegeunterhaltungsverband				-25	-28	-37
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-190	-190	-185
4) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0			
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
3) SH Netz AG		1.925				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

## 2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Investitionen wurden Sperrvermerke angebracht:

111300.09512000 – Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses	100.000 €
424100.09520000 – Sanierung der Leichtathletikanlage	110.000 €
541000.09522000 – Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg	30.000 €
541000.08230000 – Zaun Drosselstieg	3.500 €
541000.09526000 – Gehwegerneuerung Drosselstieg	33.500 €

## 3. Anlagen zum Haushaltsplan

### 3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	5.450	500	0,0	0,0	0,0

### 3.2 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50390000	1.900
111000.52910000	3.600
111000.54210000	36.000
111000.54290000	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.200</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.50120000	7.200
111100.50220000	500
111100.50320000	1.600
111100.52110000	0
111100.52410000	0
111100.52620000	0
111100.52710000	1.000
111100.53120000	1.500
111100.54110000	0
111100.54290000	3.100
111100.54310000	33.700
111100.54410000	16.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64.600</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	87.700
111300.52310000	24.600
111300.52410000	346.000
111300.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>458.300</b>
<b>Deckungskreis: 0004</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	500
111310.52310000	900
111310.54410000	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50410000	1.800
126000.52110000	0

126000.52210000	35.000
126000.52410000	0
126000.52510000	10.000
126000.52610000	16.200
126000.52620000	4.000
126000.52710000	5.000
126000.52910000	0
126000.53150000	0
126000.54210000	6.600
126000.54290000	1.200
126000.54310000	1.300
126000.54410000	7.600
126000.54560000	1.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.400</b>
<b>Deckungskreis: 0006</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	135.300
211100.50190000	0
211100.50220000	8.000
211100.50320000	31.000
211100.52310000	2.500
211100.52620000	2.000
211100.52710000	7.000
211100.52910000	9.600
211100.54210000	2.000
211100.54290000	5.200
211100.54310000	5.600
211100.54410000	10.100
211100.54510000	0
211100.54522100	12.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>230.300</b>
<b>Deckungskreis: 0007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000	19.500
217000.54522000	175.000
218000.54522000	200.000
221000.54522000	12.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>406.500</b>
<b>Deckungskreis: 0008</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa	
243100.50120000	57.200
243100.50220000	3.800
243100.50320000	12.300
243100.52310000	4.400

243100.52710000	75.000
243100.52910000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.700</b>
<b>Deckungskreis: 0009</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bücherei	
272000.50120000	7.500
272000.50220000	0
272000.50320000	1.800
272000.52110000	0
272000.52410000	0
272000.52710000	500
272000.52910000	2.500
272000.54310000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.300</b>
<b>Deckungskreis: 0010</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kultur- pflege	
281000.52210000	2.500
281000.53180000	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>
<b>Deckungskreis: 0011</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen für Ältere	
315100.50120000	5.600
315100.50220000	0
315100.50320000	1.300
315100.52110000	0
315100.52410000	0
315100.52710000	1.500
315100.52910000	3.000
315100.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.400</b>
<b>Deckungskreis: 0012</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52710000	100
362200.52910000	10.600
362200.54210000	200
362200.54522000	0
362200.54580000	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.900</b>
<b>Deckungskreis: 0013</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	

365000.50120000	940.000
365000.50220000	61.000
365000.50320000	206.000
365000.50710000	30.600
365000.52110000	0
365000.52310000	0
365000.52410000	0
365000.52610000	3.000
365000.52620000	10.000
365000.52710000	5.000
365000.52910000	7.000
365000.54310000	3.500
365000.54410000	8.200
365000.54521000	560.000
365000.54522000	7.000
365000.54522100	22.500
365000.54580000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.863.800</b>
<b>Deckungskreis: 0014</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendzentren	
366300.50120000	16.500
366300.50220000	1.200
366300.50320000	3.600
366300.52110000	0
366300.52410000	0
366300.52710000	300
366300.52910000	900
366300.54310000	100
366300.54580000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.600</b>
<b>Deckungskreis: 0015</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.50120000	9.900
424100.50220000	0
424100.50320000	1.000
424100.52110000	1.500
424100.52410000	1.200
424100.52710000	4.000
424100.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.600</b>
<b>Deckungskreis: 0016</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wasserversorgung	
533000.50120000	3.800
533000.50220000	0

533000.50320000	100
533000.52210000	52.000
533000.52310000	100
533000.52710000	130.000
533000.52810000	0
533000.54310000	10.000
533000.54410000	6.000
533000.54522100	16.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.500</b>
<b>Deckungskreis: 0017</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52210000	30.000
538000.52310000	100
538000.52410000	6.000
538000.52710000	1.500
538000.53130000	185.000
538000.54310000	0
538000.54522000	4.200
538000.54522100	20.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>247.400</b>
<b>Deckungskreis: 0018</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	220.000
541000.52410000	22.000
541000.52710000	2.000
541000.53130000	37.100
541000.54310000	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>289.100</b>
<b>Deckungskreis: 0019</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	9.500
552000.53130000	0
552000.53160000	8.000
552000.54310000	0
552000.54522100	2.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.300</b>
<b>Deckungskreis: 0020</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.50120000	218.000
573200.50220000	14.500
573200.50320000	47.000
573200.52110000	0



573200.52320000	3.400
573200.52410000	0
573200.52510000	23.000
573200.52610000	3.500
573200.52620000	1.200
573200.52710000	3.500
573200.54310000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>316.100</b>
<b>Deckungskreis: 0021</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	57.000
611000.53721000	1.161.400
611000.53722000	10.400
611000.53722100	678.300
611000.53730000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.907.100</b>
<b>Deckungskreis: 0022</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Zuschüsse	
126000.53160000	500
262000.53180000	600
281000.52910000	2.500
331000.53180000	1.300
421000.53180000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.900</b>

### 3.3 Investitionen der Gemeinde

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111302201</b>	<b>Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums</b>								
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
61100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
<b>111302202</b>	<b>Lüftungsanlage Vereinshaus</b> Erläuterung: Einbau einer Lüftungsanlage im Vereinshaus. Der Sperrvermerk wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
<b>111302203</b>	<b>Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>111312201</b>	<b>Erwerb Teilfläche an der Kita</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
<b>111312202</b>	<b>Veräußerung einer Fläche Neue Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002201</b>	<b>Erwerb eines Löschfahrzeuges</b>								
Einzahlungen	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0	58.000,00
Auszahlungen	85.000	85.000	292.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-234.000	0	0	0	0,00	0	-319.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.000	85.000	292.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
12600068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0	58.000,00
Saldo	-85.000	-85.000	-234.000	0	0	0	0,00	0	-319.000,00
<b>126002202</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b> Erläuterung: Beim Bau der Feuerwache ergeben sich Mehrbedarfe.								
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	785.000	710.000	0	0	0	0	0,00	0	785.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	-435.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	785.000	710.000	0	0	0	0	0,00	0	785.000,00
Saldo	-435.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	-435.000,00
<b>211102201</b>	<b>Sofortinvestitionsprogramm Schule</b>								
Einzahlungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0	53.000,00
Auszahlungen	60.000	60.000	20.000	20.000	25.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-20.000	-20.000	-25.000	0	0,00	0	-7.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	60.000	20.000	20.000	25.000	0	0,00	0	60.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0	53.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-20.000	-20.000	-25.000	0	0,00	0	-7.000,00
<b>211102202</b>	<b>Neubau Grundschule</b> Erläuterung: Aktualisierte Kosten zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	2.000.000	5.450.000	500.000	0	0	0,00	5.950.000	6.550.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-2.000.000	-5.450.000	-500.000	0	0	0,00	-5.950.000	-6.550.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600.000	2.000.000	5.450.000	500.000	0	0	0,00	5.950.000	6.550.000,00
Saldo	-600.000	-2.000.000	-5.450.000	-500.000	0	0	0,00	-5.950.000	-6.550.000,00
<b>243102201</b>	<b>Beschaffung von Dampfgeräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
24310078310000 Auszahlungen aus	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>424102201</b>	<b>Sanierung der Leichtathletikanlage</b>								
Einzahlungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-65.000	45.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
42410078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
42410068110000									
Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-110.000	-65.000	45.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
<b>533002201</b>	<b>Neuverlegung von Hausanschlüssen</b>								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
53300078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
53300068810000									
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>541002201</b>	<b>Forstsetzung Erschließung Bebauungsplan 21</b>								
Einzahlungen	1.664.000	1.664.000	0	0	0	0	0,00	0	1.664.000,00
Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	1.524.000	1.524.000	0	0	0	0	0,00	0	1.524.000,00
54100078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
54100068810000									
Beiträge und ähnliche Entgelte	343.000	343.000	0	0	0	0	0,00	0	343.000,00
11131068210000									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0,00	0	1.321.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücken und Gebäuden									
Saldo	1.524.000	1.524.000	0	0	0	0	0,00	0	1.524.000,00
<b>541002202</b>	<b>Erschließung Bebauungsplan 22</b>								
	Erläuterung: Die Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse wurden aktualisiert und zum Teil im Jahr 2023 eingeplant.								
Einzahlungen	6.464.300	8.092.900	2.062.000	0	0	0	0,00	0	8.526.300,00
Auszahlungen	4.195.300	4.195.300	0	0	0	0	0,00	0	4.195.300,00
Zu-/Überschuss	2.269.000	3.897.600	2.062.000	0	0	0	0,00	0	4.331.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.660.000	2.660.000	0	0	0	0	0,00	0	2.660.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	790.900	1.354.700	315.100	0	0	0	0,00	0	1.106.000,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.300	1.535.300	0	0	0	0	0,00	0	1.535.300,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.673.400	6.738.200	1.746.900	0	0	0	0,00	0	7.420.300,00
Saldo	2.269.000	3.897.600	2.062.000	0	0	0	0,00	0	4.331.000,00
<b>541002203</b>	<b>Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>541002204</b>	<b>Erstellung eines Parkstreifens in der Dorfstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,0 0
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	- 100.000,0 0
<b>541002205</b>	<b>Erneuerung Gehweg Schulstraße</b>								
	Erläuterung: Die Maßnahme soll unter Berücksichtigung der hohen Kosten nicht durchgeführt werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541002206</b>	<b>Errichtung von Straßenlampen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
<b>541002207</b>	<b>Zaun Drosselstieg</b>								
	Erläuterung: SPERRVERMERK: Zur Absicherung einer Mulde soll am Drosselstieg ein Doppelstabmattenzaun errichtet werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
<b>541002208</b>	<b>Gehwegerneuerung Drosselstieg</b>								
	Erläuterung: SPERRVERMERK: Der Gehweg Drosselstieg soll erneuert werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
Zu-/Überschuss	-33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-33.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
Saldo	-33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-33.500,00
<b>5732002201</b>	<b>Erwerb eines gebrauchten Radladers</b>								
	Erläuterung: Der Sperrvermerk wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben. Es soll ein Atlas Radlader mit Anbaugeräten beschafft werden. Der Case wird veräußert.								
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Auszahlungen	83.700	30.000	0	0	0	0	0,00	0	83.700,00
Zu-/Überschuss	-66.700	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.700,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	83.700	30.000	0	0	0	0	0,00	0	83.700,00
57320068310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	-66.700	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.700,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>8.908.300</b>	<b>10.564.900</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.073.300,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.851.000</b>	<b>9.165.300</b>	<b>5.762.000</b>	<b>520.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.000</b>	<b>14.093.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.399.600</b>	<b>-3.597.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-3.019.700,00</b>



#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Ar- beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	6.200	7.200
111100 50320000 Sozialversicherungsbe- iträge Arbeitnehmerinnen/Ar- beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.300	1.600
111100 53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte - Anpassung auf tatsächliche Zahlung.	1.700	1.500
111100 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurde ein Wertschutzschrank für das Gemeindebüro beschafft.	0	2.700
111300 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskost- en	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aus verschiedenen Abrechnungen von Bewirtschaftungskosten sind für das Jahr 2021 Guthaben entstanden.	0	9.300
111300 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Im Rahmen der Nachtragsplanung wird die Miete des Inventars für den Laden über das Produkt 11130 abgebildet.	0	24.600
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittel für eine Gasbeschaffungsumlage. Wie sich die Preise ab 2023 entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden. Außerdem werden Mittel für die Reinigung der neuen Feuerwache eingeplant.	320.000	346.000
111300 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beschattung des Jugendraumes war als Unterhaltungsmaßnahme eingeplant. Sie war jedoch investiv zu buchen.	0	3.500

111310 44110000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es waren weitere Pachtflächen der Liegenschaftsverwaltung zuzuordnen.	700	1.100
111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind Aufwendungen für Baumkontrollen und Kleinmaterial für gemeindliche Liegenschaften angefallen.	0	500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Im Wesentlichen handelt es sich um Grundbesitzabgaben, die automatisch intern verrechnet werden.	0	3.000
111310 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beiträge zur Sozialversicherung für Land- und Forstwirtschaft.	0	600
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind Mittel für ärztliche Untersuchungen bereitzustellen.	0	1.800
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind noch verschiedene Fahrzeugreparaturen notwendig.	5.000	10.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge n	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es gibt einen geringfügigen Mehrbedarf bei der Instandhaltung und Beschaffung kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	4.000	5.000
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 500 € nicht überschritten wird.	1.500	500
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es entstehen Mehraufwendungen für Verdienstausfallentschädigungen.	6.100	6.600
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für einen Einsatz mussten Baggerarbeiten in Anspruch genommen werden.	1.000	1.200
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurde ein Ersatztürblatt beschafft (Versicherungsschaden).	6.500	7.600
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind zusätzlich 8 neue Kameraden auszurüsten.	15.000	28.000

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit einer höheren Landeszuweisung gerechnet werden als bisher geplant.	27.900	35.400
211100 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit einer höheren Kreiszuweisung gerechnet werden als bisher geplant.	5.500	6.700
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Elternbeiträge OGTS fallen höher aus als bisher geplant.	115.800	135.000
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen Taschengeld für den Bundesfreiwilligendienst.	10.800	8.100
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	134.700	135.300
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	8.200	8.000
211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	31.500	31.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen zusätzlich 2.000 € für den Digitalpakt vorgesehen werden (Beschaffungen von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen).	5.000	7.000
211100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Wegfall Hausaufgabenbetreuung.	6.500	2.000
211100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abrechnung Sozialstaffelgewährung OGTS.	0	5.200
211100 78320000	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	0	1.000

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		Auszahlungen für kleinere Beschaffungen der Grundschule.		
221000 50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Vertrag mit der Honorarkraft wurde gekündigt.	9.000	1.200
243100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit höheren Essensentgelten gerechnet werden als bisher geplant.	140.000	175.000
243100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Eine neue Stelle wurde erst zum 15.04. und nicht zum 01.01. neu besetzt.	66.600	57.200
243100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	4.500	3.800
243100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	14.200	12.300
243100 52310000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Miete der Geräte in der Mensa sind Mittel einzuplanen.	0	4.400
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an die Heidgrabener Liedertafel (500 €) wurde aufgehoben.	600	600
272000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Austritt ohne Nachbesetzung.	12.000	7.500
272000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	700	0
272000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	2.900	1.800

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für die Partnerschaft mit Challes wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	4.000	2.500
315100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	300	0
315100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.300	1.300
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an den Sozialverband wurde aufgehoben. Der Sperrvermerk für den Zuschuss an die AWO wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	2.100	1.300
365000 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Gemeinde erhält Erstattungen für Sozialstaffelleistungen in der Kindertagesstätte.	0	41.900
365000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es ist eine deutlich höhere Landeszuweisung für die Kindertagesstätte eingegangen als bisher geplant.	10.000	69.200
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Förderung der Standortgemeinden durch den Kreis wird voraussichtlich etwas niedriger ausfallen.	1.008.000	990.000
365000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Erwartungen bei den Elternbeiträgen werden leicht erhöht.	252.000	258.000
365000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ertrag aus Schadenregulierung.	0	1.400
365000 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.	8.700	31.000
365000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Austritt und anteilige Umsetzung mit Befristung.	972.100	940.000
365000 50220000	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	66.000	61.000

Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.		
365000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	209.200	206.000
365000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beiträge an die Unfallkasse liegen leicht oberhalb des ursprünglichen Ansatzes.	7.400	8.200
365000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Spendenfinanzierte Maßnahme Umweltbaum.	5.000	23.500
365000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Prüfgebühren für eine Schlussrechnung.	0	500
366300 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	15.600	16.500
366300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.100	1.200
366300 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	3.300	3.600
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen Lehr- und Sachmittel, Veranstaltungen Jugendzentrum.	200	900
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an den Sportverein wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	1.500	1.000
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Versicherungsbeitrag Kunstrasenplatz.	0	1.200

533000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der aktuellen Veranlagung wird der Ansatz für Frischwassergebühren abgesenkt.	241.900	200.000
533000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Ar beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	4.100	3.800
533000 54310000 Geschäftsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für das Vergabeverfahren der Wasserkonzessionen wurden Mittel verbraucht. Zusätzlich sollen 2.000 € für ein Markterkundungsverfahren zur Veräußerung des Trinkwassernetzes bereitgestellt werden.	0	10.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abrechnungen des Vorjahres führen zu einem Mehrertrag.	67.600	72.000
538000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der aktuellen Veranlagung wird der Ansatz für Frischwassergebühren abgesenkt.	338.100	315.000
538000 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Guthaben aus Energieabrechnungen.	0	300
538000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung eines Versicherungsschadens.	0	1.700
538000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Strombezug für Abwasserbeseitigungsanlagen.	0	6.000
538000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge n	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände. Mit der Nachtragsplanung wird der Strombezug auf das Konto 5241000 umgestellt.	6.300	1.500
538200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Unterhaltungsarbeiten an Niederschlagswasserleitungen.	0	5.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Strombezug für die Straßenbeleuchtung.	0	22.000
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge n	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kauf von Straßenschildern, der Strombezug für die Straßenbeleuchtung wird mit der Nachtragsplanung auf das Konto 5241000 umgestellt.	9.000	2.000
541000 53130000	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	24.800	37.100

Zuweisungen an Zweckverbände		Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht.		
541000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen Bestandsaufnahmen der Bergstraße durchgeführt werden. Im Anschluss wird über den Sanierungsumfang entschieden.	0	8.000
551200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Viele Unterhaltungsarbeiten wurden durch den Bauhof erledigt, sodass der Ansatz reduziert werden kann.	15.000	8.000
573110 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Miete des Inventars für den Laden wird über das Produkt 11130 abgewickelt.	25.000	0
573200 44210000 Erträge aus Verkauf	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erträge aus der Veräußerung von Brennholz.	0	400
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen von Leistungen für das Amt.	0	300
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	218.400	218.000
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	14.900	14.500
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	45.900	47.000
573200 52320000 Leasing	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Aufwendungen für das Leasing des Caddy sind auf dem Konto 5232000 auszuweisen. Im ursprünglichen Plan waren die Mittel auf dem Konto 5251000 vorgesehen.	0	3.400
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	20.100	20.800
611000 40130000 Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Erwartungen liegen oberhalb des bisherigen Ansatzes.	515.300	600.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai.	1.772.700	1.911.500
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai.	67.600	70.500
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	20.700	25.800



		Anpassung auf Grundlage des tatsächlichen Aufkommens.		
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	197.800	201.400
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Land zahlt eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde.	0	20.800
611000 53410000 Gewerbsteuerumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bei einem höheren Gewerbesteuerertrag ist auch die Gewerbesteuerumlage anzupassen.	47.500	57.000
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Umlagesatz wurde erneut gesenkt.	1.255.700	1.161.400
611000 53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aus der Abrechnung der Einkommensteueranteile hatte die Gemeinde einen Betrag zu erstatten. Die Verbuchung über das Aufwandskonto war notwendig, weil die Gemeinde im Vorjahr kameral gewirtschaftet hat.	0	10.400
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzveränderung auf Grundlage der Haushaltsplanung des Amtes.	739.700	678.300

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.500	112.600	2.080.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	-4.800	1.114.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.300	11.500	105.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	21.900	130.800	
45	7	+ sonstige Erträge	8.128.800	-1.043.400	7.085.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.499.800</b>	<b>-666.400</b>	<b>13.833.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.893.600	-62.400	1.831.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.900	59.500	1.215.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.600	0	364.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.282.900	-126.000	2.156.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.242.300	21.900	1.264.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.939.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>6.832.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>7.560.500</b>	<b>-559.400</b>	<b>7.001.100</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	66.100	0	66.100	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.600	0	33.600	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.593.000</b>	<b>-559.400</b>	<b>7.033.600</b>	

## 5.2 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.500	112.600	2.080.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	-4.800	1.114.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.600	11.100	104.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	21.900	130.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.600	4.400	74.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.100	0	66.100	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.506.000</b>	<b>381.000</b>	<b>6.887.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.854.000	-54.600	1.799.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.900	59.500	1.215.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600	0	33.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.282.900	-126.000	2.156.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.242.300	21.900	1.264.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.568.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>6.469.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-62.700</b>	<b>480.200</b>	<b>417.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	798.000	-45.000	753.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	17.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000	0	8.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707.700	-563.800	1.143.900	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>10.572.900</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>8.916.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300	0	1.615.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.000	95.900	313.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.365.000	-1.371.000	5.994.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.198.300</b>	<b>-1.275.100</b>	<b>7.923.200</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.374.600</b>	<b>-381.500</b>	<b>993.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.311.900</b>	<b>98.700</b>	<b>1.410.600</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.356.000	0	2.356.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.356.000</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>98.700</b>	<b>-945.400</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>98.700</b>	<b>-945.400</b>	

## **6. Teilpläne**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen	1.900		1.900
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.900		1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600		3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.700		36.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000		36.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700		700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.200</b>		<b>42.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.200</b>		<b>-42.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.200</b>		<b>-42.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	200		200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen	1.900		1.900		
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.900		1.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.600		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.600		3.600		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.700		36.700		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000		36.000		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700		700		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.200</b>		<b>42.200</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.200</b>		<b>-42.200</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-42.200</b>		<b>-42.200</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	8.000	1.300	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200	1.000	7.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	500		500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300	300	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000		1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800		6.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.800		6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700	-200	2.500
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700	-200	1.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.800		52.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100		3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	33.700		33.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.000		16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	71.300	1.100	72.400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-71.300	-1.100	-72.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-71.300	-1.100	-72.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	200	28.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	10.000	200	10.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	18.000		18.000
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.300	-1.300	-100.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen	8.000	1.300	9.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.200	1.000	7.200			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500		500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	300	1.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000		1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700	-200	2.500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.000		1.000			
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700	-200	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.800		52.800			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100		3.100			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.700		33.700			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000		16.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.500</b>	<b>1.100</b>	<b>65.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-65.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	2.700			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.700	2.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		2.700	2.700			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		-2.700	-2.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-64.500	-3.800	-68.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
44-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.300	9.300	102.600
		44110000 Mieten und Pachten	93.300		93.300
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		9.300	9.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000		8.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	8.000		8.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>101.300</b>	<b>9.300</b>	<b>110.600</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.700	50.600	458.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700		87.700
		52310000 Mieten und Pachten		24.600	24.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	26.000	346.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500		9.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.500		9.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>417.200</b>	<b>50.600</b>	<b>467.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-315.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-357.200</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-315.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-357.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.300	12.900	334.200
		48110000 Erträge aus ILV	321.300	12.900	334.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.800		1.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.800</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		93.300	9.300	102.600			
		64110000 Mieten und Pachten	93.300	93.300			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	9.300		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>101.300</b>	<b>9.300</b>	<b>110.600</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.700	50.600	458.300		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700		87.700		
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		24.600	24.600		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	26.000	346.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>407.700</b>	<b>50.600</b>	<b>458.300</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-306.400</b>	<b>-41.300</b>	<b>-347.700</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>1</sup> 6	<sup>2</sup> 7	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500	3.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000		1.500.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500.000		1.500.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	3.500	1.503.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500.000	-3.500	-1.503.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.806.400	-44.800	-1.851.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	700	400	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	8.059.200	-1.064.800	6.994.400
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.059.900</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>6.995.500</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.500	4.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
		52310000 Mieten und Pachten	900		900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>900</b>	<b>4.100</b>	<b>5.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.059.000</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>6.990.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.059.000</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>6.990.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.059.000</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>6.990.500</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.500	4.400			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	900		900			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600	600			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>900</b>	<b>4.100</b>	<b>5.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400			
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.059.200</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>6.994.400</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300		1.615.300			
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300		1.615.300			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.615.300</b>		<b>1.615.300</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>6.443.900</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>5.379.100</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>6.443.000</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>5.374.100</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300		1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300		1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300
		44821000 Erstattungen vom Kreis	300		300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.800	1.800
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	6.000	70.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000		35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.200		16.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000		4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	1.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.700		47.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	25.800		25.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	21.900		21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	-1.000	4.500
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	-1.000	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000		4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.600	1.800	18.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	500	6.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.500	1.100	7.600
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.700		1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.000</b>	<b>8.600</b>	<b>142.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-132.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-141.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-132.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-141.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	12.000	97.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus ILV	77.200	12.000	89.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.100		8.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-217.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-238.300</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300		1.300			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300		1.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300			
		64821000 Erstattungen vom Kreis	300		300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen		1.800	1.800			
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.800	1.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	6.000	70.200			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000		35.000			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.200		16.200			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000		4.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	1.000	5.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500	-1.000	4.500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	4.000		4.000			
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	-1.000	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.600	1.800	18.400			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	500	6.600			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300		1.300			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	1.100	7.600			
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.700		1.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>86.300</b>	<b>8.600</b>	<b>94.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-93.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	13.000	113.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.000		85.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	13.000	28.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	75.000	785.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	710.000	75.000	785.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	810.000	88.000	898.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-810.000	-88.000	-898.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-894.700	-96.600	-991.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	8.700	42.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	7.500	35.400
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.500	1.200	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.800	19.200	135.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.800	19.200	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	-2.700	45.600
		44800000 Erstattungen vom Bund	10.800	-2.700	8.100
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	37.500		37.500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>197.500</b>	<b>25.200</b>	<b>222.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	174.400	-100	174.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134.700	600	135.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.200	-200	8.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.500	-500	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	2.000	21.100
		52310000 Mieten und Pachten	2.500		2.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.000	7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600		9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.400		36.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	36.400		36.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.700	700	54.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	-4.500	2.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	5.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.600		5.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.100		10.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.500		19.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.000		12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>283.600</b>	<b>2.600</b>	<b>286.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-86.100</b>	<b>22.600</b>	<b>-63.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-86.100</b>	<b>22.600</b>	<b>-63.500</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.800	3.800	167.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV	129.100	3.800	132.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	34.700		34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-249.900</b>	<b>18.800</b>	<b>-231.100</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	8.700	42.100			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	7.500	35.400			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.500	1.200	6.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.800	19.200	135.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.800	19.200	135.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	-2.700	45.600			
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	-2.700	8.100			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500		37.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>197.500</b>	<b>25.200</b>	<b>222.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	174.400	-100	174.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	134.700	600	135.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	-200	8.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500	-500	31.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	2.000	21.100			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500		2.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	2.000	7.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600		9.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.700	700	54.400			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	-4.500	2.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	5.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.600		5.600			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100		10.100			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.500		19.500			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.000		12.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>247.200</b>	<b>2.600</b>	<b>249.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.700</b>	<b>22.600</b>	<b>-27.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000		53.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000		53.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	1.000	61.000			
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000		60.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	-1.400.000	600.000	4.500.000	1.450.000	5.950.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000.000	-1.400.000	600.000	4.500.000	1.450.000	5.950.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.060.000</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>661.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>5.950.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.007.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>-608.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.950.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.056.700</b>	<b>1.421.600</b>	<b>-635.100</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.950.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)					
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen	9.000	-7.800	1.200
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.000	-7.800	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000		12.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.000		12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>13.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-13.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-13.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-13.200</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000		12.000		
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.000		12.000		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	35.000	175.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	35.000	175.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>175.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	85.300	-12.000	73.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.600	-9.400	57.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	4.500	-700	3.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.200	-1.900	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	4.400	79.400
		52310000 Mieten und Pachten		4.400	4.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000		75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>152.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.300</b>	<b>42.600</b>	<b>22.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.300</b>	<b>42.600</b>	<b>22.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.300</b>	<b>42.600</b>	<b>22.300</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	35.000	175.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	35.000	175.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>175.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	85.300	-12.000	73.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	66.600	-9.400	57.200			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-700	3.800			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-1.900	12.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	4.400	79.400			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		4.400	4.400			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.000		75.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>152.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.300</b>	<b>42.600</b>	<b>22.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000		11.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000		10.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000		1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000		11.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000		-11.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-31.300	42.600	11.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen	15.600	-6.300	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.000	-4.500	7.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	-1.100	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500		2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000		2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-14.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-14.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100		6.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	1.100		1.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5.000		5.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.700</b>	<b>6.300</b>	<b>-20.400</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen	15.600	-6.300	9.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	12.000	-4.500	7.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-1.100	1.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500		500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500		2.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>14.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-14.300</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>1</sup> 6	<sup>2</sup> 7	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000		2.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000		2.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000		-2.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-22.600	6.300	-16.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-1.500	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500		2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500		3.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500		3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-1.500	8.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	1.500	-8.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	1.500	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.200		1.200
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	1.500	-9.700

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-1.500	5.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500		2.500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.500	2.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500		3.500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	3.500		3.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	10.000	-1.500	8.500			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-10.000	1.500	-8.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.000	1.500	-8.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000		3.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.200	-300	6.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.600		5.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300		1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500		1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000		3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.700</b>	<b>-300</b>	<b>11.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.700</b>	<b>300</b>	<b>-8.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.700</b>	<b>300</b>	<b>-8.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	200	28.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	8.800	200	9.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	19.000		19.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.500</b>	<b>100</b>	<b>-36.400</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000		3.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	7.200	-300	6.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.600		5.600			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300		1.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500		1.500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000		3.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.700</b>	<b>-300</b>	<b>11.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.700</b>	<b>300</b>	<b>-8.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-8.700</b>	<b>300</b>	<b>-8.400</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	-800	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	-800	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	-800	1.300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-2.100	800	-1.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-2.100	800	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100	800	-1.300

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100	-800	1.300			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	2.100	-800	1.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.100</b>	<b>-800</b>	<b>1.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.100</b>	<b>800</b>	<b>-1.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.100	800	-1.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.000	83.100	1.101.100
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	41.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	59.200	69.200
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.008.000	-18.000	990.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	6.000	258.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	6.000	258.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	22.300	63.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis	32.000		32.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.700	22.300	31.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.310.700</b>	<b>112.800</b>	<b>1.423.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.277.900	-40.300	1.237.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	972.100	-32.100	940.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	66.000	-5.000	61.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	209.200	-3.200	206.000
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.600		30.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000		3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000		10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000		5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.500		11.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.500		11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200		200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600.400	800	601.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500		3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.400	800	8.200
		54521000 Erstattungen an Kreis	560.000		560.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.000		7.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.500		22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.915.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>1.875.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-604.300</b>	<b>152.300</b>	<b>-452.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>			
		<b>-604.300</b>	<b>152.300</b>	<b>-452.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		92.500	3.000	95.500	
		58110000 Aufwendungen aus ILV			
		62.000	3.000	65.000	
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			
		30.500		30.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			
		<b>-696.800</b>	<b>149.300</b>	<b>-547.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.000	83.100	1.101.100			
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	41.900			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	59.200	69.200			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.008.000	-18.000	990.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	6.000	258.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	6.000	258.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	22.300	63.000			
		64821000 Erstattungen vom Kreis	32.000		32.000			
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.700	22.300	31.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.310.700</b>	<b>112.800</b>	<b>1.423.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.247.300	-40.300	1.207.000			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	972.100	-32.100	940.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	-5.000	61.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.200	-3.200	206.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000		10.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000		5.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		7.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	200		200			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	200		200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.400	800	601.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500		3.500			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	800	8.200			
		74521000 Erstattungen an Kreis	560.000		560.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.000		7.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.500		22.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.872.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>1.833.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-562.200</b>	<b>152.300</b>	<b>-409.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	18.500	28.500			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	18.500	23.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000		5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	500			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		500	500			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	10.000	19.000	29.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-10.000	-19.000	-29.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-572.200	133.300	-438.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	20.000	1.300	21.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	900	16.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.100	100	1.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	300	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300		300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	700	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	2.000	22.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-20.600	-2.000	-22.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	-2.000	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	200	5.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	5.700	200	5.900
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.300	-2.200	-28.500

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen	20.000	1.300	21.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	15.600	900	16.500			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	100	1.200			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	300	3.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	1.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300		300			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	700	900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100		100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.600</b>	<b>2.000</b>	<b>22.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.600	-2.000	-22.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-500	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	-500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.500</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-500	1.000			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.500	-500	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.500</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	10.900		10.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.900		9.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.000		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.200	6.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000		4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100		8.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.100		8.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	24.500	1.200	25.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-24.500	-1.200	-25.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-24.500	-1.200	-25.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	300	40.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	13.500	300	13.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	26.500		26.500
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.500	-1.500	-66.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen	10.900		10.900		
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.900		9.900		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000		1.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.200	6.700		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000		4.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.400</b>	<b>1.200</b>	<b>17.600</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-17.600</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	-45.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-45.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>45.000</b>	<b>-45.000</b>			

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000		110.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000		110.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.000		110.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.000	-45.000	-110.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-81.400	-46.200	-127.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.900	-41.900	200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.900	-41.900	200.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>241.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>200.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.200	-300	3.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.100	-300	3.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100		182.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000		52.000
		52310000 Mieten und Pachten	100		100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000		130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.400		31.400
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.400		31.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500	10.000	32.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.000		6.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.500		16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>240.200</b>	<b>9.700</b>	<b>249.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.700</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.700</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.700		1.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.900	-41.900	200.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.900	-41.900	200.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>241.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>200.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	4.200	-300	3.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	4.100	-300	3.800			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100		100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100		182.100			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000		52.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100		100			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.000		130.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500	10.000	32.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000		6.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.500		16.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.800</b>	<b>9.700</b>	<b>218.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-18.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000		10.000			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000		10.000			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		30.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000		30.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>13.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-38.500</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	67.600	4.400	72.000
		45110000 Konzessionsabgaben	67.600	4.400	72.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>			
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.600	4.400	72.000			
		65110000 Konzessionsabgaben	67.600	4.400	72.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.400</b>	<b>72.000</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	67.600	4.400	72.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	-23.100	315.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.100	-23.100	315.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.000	4.800
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.800		2.800
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300	300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>340.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>319.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	1.200	37.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000		30.000
		52310000 Mieten und Pachten	100		100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	-4.800	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.500		76.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	76.500		76.500
53	15	+ Transferaufwendungen	185.000		185.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	185.000		185.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.800		24.800
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.200		4.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.600		20.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>322.700</b>	<b>1.200</b>	<b>323.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-4.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-4.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400		14.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	14.400		14.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-18.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	-23.100	315.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.100	-23.100	315.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.000	4.800			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800		2.800			
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300	300			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.700	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>340.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>319.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	1.200	37.600			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000		30.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100		100			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	-4.800	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	185.000		185.000			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	185.000		185.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800		24.800			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.200		4.200			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.600		20.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>246.200</b>	<b>1.200</b>	<b>247.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>94.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>72.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	94.700	-22.300	72.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800		3.800
		53110000 Zuweisungen an Land	3.800		3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>	<b>8.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800		3.800		
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	3.800		3.800		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>	<b>8.800</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.800	-5.000	-8.800			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	15.000	244.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000		220.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	-7.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.800		97.800
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	97.800		97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.800	12.300	37.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.800	12.300	37.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		8.000	8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>351.600</b>	<b>35.300</b>	<b>386.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-386.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-386.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.600		103.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	103.600		103.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-455.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-490.400</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64110000 Mieten und Pachten	100		100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	15.000	244.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000		220.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-7.000	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	24.800	12.300	37.100			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	24.800	12.300	37.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		8.000	8.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		8.000	8.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.800</b>	<b>35.300</b>	<b>289.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-253.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>-289.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.697.700	-563.800	1.133.900			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.697.700	-563.800	1.133.900			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.697.700</b>	<b>-563.800</b>	<b>1.133.900</b>			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500	3.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.000	-46.500	2.968.500			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.015.000	-46.500	2.968.500			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.015.000	-43.000	2.972.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.317.300	-520.800	-1.838.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.571.000	-556.100	-2.127.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielflächen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<sup>1,4</sup>	<sup>2,5</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-7.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-7.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-7.000	8.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	7.000	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	7.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600		8.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.600		8.600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.600	7.000	-16.600

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-7.000	8.000			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-7.000	8.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>8.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-8.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-8.000</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-25.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.100		24.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.100		24.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>24.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.100</b>	<b>25.000</b>	<b>-24.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.100</b>	<b>25.000</b>	<b>-24.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700		11.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	100		100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	11.600		11.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-60.800</b>	<b>25.000</b>	<b>-35.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-25.000				
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>				
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>				
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>				
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44210000 Erträge aus Verkauf	200	400	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
			200		200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		300	300
45	7	+ sonstige Erträge		17.000	17.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		17.000	17.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	279.200	300	279.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	218.400	-400	218.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	14.900	-400	14.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	1.100	47.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	3.400	34.600
		52320000 Leasing		3.400	3.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000		23.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500		3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500		3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800		14.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	11.600		11.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.200		3.200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000		2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>327.200</b>	<b>3.700</b>	<b>330.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-327.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-313.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-327.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-313.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.500		338.500
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	338.500		338.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900		13.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus ILV	11.300		11.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.600		2.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.400</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		200	400	600				
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	400			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	279.200	300	279.500			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	218.400	-400	218.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	-400	14.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.900	1.100	47.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	3.400	34.600			
		72320000 Leasing		3.400	3.400			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000		23.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500		3.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		1.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500		3.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>312.400</b>	<b>3.700</b>	<b>316.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-312.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-315.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		17.000	17.000			
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		17.000	17.000			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		17.000	17.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	53.700	88.700			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000	53.700	83.700			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000		5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	35.000	53.700	88.700			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-35.000	-36.700	-71.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-347.200	-39.700	-386.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700
		40110000 Grundsteuer A	20.100	700	20.800
		40120000 Grundsteuer B	486.600		486.600
		40130000 Gewerbesteuer	515.300	84.700	600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.772.700	138.800	1.911.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.600	2.900	70.500
		40310000 Vergnügungssteuer	100		100
		40320000 Hundesteuer	20.700	5.100	25.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.800	3.600	201.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.700	20.800	936.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.700		915.700
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800	20.800
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	2.000		2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.998.600</b>	<b>256.600</b>	<b>4.255.200</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.042.900	-135.800	1.907.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	47.500	9.500	57.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.255.700	-94.300	1.161.400
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400	10.400
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	739.700	-61.400	678.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.042.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>1.907.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.955.700</b>	<b>392.400</b>	<b>2.348.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.955.700</b>	<b>392.400</b>	<b>2.348.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.955.700</b>	<b>392.400</b>	<b>2.348.100</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700			
		60110000 Grundsteuer A	20.100	700	20.800			
		60120000 Grundsteuer B	486.600		486.600			
		60130000 Gewerbesteuer	515.300	84.700	600.000			
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.772.700	138.800	1.911.500			
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	67.600	2.900	70.500			
		60310000 Vergnügungssteuer	100		100			
		60320000 Hundesteuer	20.700	5.100	25.800			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	197.800	3.600	201.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.700	20.800	936.500			
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.700		915.700			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800	20.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000		2.000			
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.998.600</b>	<b>256.600</b>	<b>4.255.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.042.900	-135.800	1.907.100			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	47.500	9.500	57.000			
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.255.700	-94.300	1.161.400			
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400	10.400			
		73722100 Amtsumlage	739.700	-61.400	678.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.042.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>1.907.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.955.700</b>	<b>392.400</b>	<b>2.348.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000		700.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700.000		700.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	700.000		700.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	700.000		700.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.655.700	392.400	3.048.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	66.100		66.100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100		100
			66.000		66.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.600		33.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.200		11.200
			22.400		22.400
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	32.500		32.500
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	32.500		32.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	32.500		32.500

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.100		66.100		
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	100		100		
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	66.000		66.000		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.100</b>		<b>66.100</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600		33.600		
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.200		11.200		
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.400		22.400		
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000		8.000		
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	8.000		8.000		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.000		8.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	40.500		40.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.356.000		2.356.000			
		79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	51.500		51.500			
		79272500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre	18.300		18.300			
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	2.286.200		2.286.200			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-2.356.000		-2.356.000			

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

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
66	Organisation Raumpflege	1111	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD			66)
74	Waschen der Tücher / Arbeitskleidung	1111					0,19	2 TVöD	7,50 Stunden 74)
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,26	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,50 Stunden
34	Schulsozialarbeit	2111	0,36	S11b	0,36	S11b	0,36	S11b	14,00 Stunden
74	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD			74)
69	Raumpflegerin Turnhalle	2111	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD			69)
63	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden
65	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,11	S2	0,11	S2	0,11	S2	4,42 Stunden
91	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,50 Stunden
92	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden
101	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,16	S2			101)
105	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,26	S2	0,26	S2	10,00 Stunden
109	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2			0,17	S2	6,50 Stunden 109)
110	Gruppenbetreuung OGS	2111					0,10	S2	4,00 Stunden 110)
59	Koordination u. Gruppenbetreuung OGS	2111	0,50	S8a	0,50	S8a	0,50	S8a	19,50 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,15	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,50 Stunden
104	Mensa Schule / KiGa	2431	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	13,50 Stunden
66	Mensa Schule / KiGa	2431	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD			66)
97	Mensa Schule / KiGa	2431	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7,00 Stunden
74	Raumpflegerin	2431					0,13	2 TVöD	5,00 Stunden 74)
111	Mensa Schule / KiGa	2431			0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	35,00 Stunden 111)
112	Mensa Schule / KiGa	2431					0,74	1 TVöD	29,00 Stunden 112)
12	Dipl.- Bibliothekarin	272	pauschale Vergütung						
78	Raumpflegerin Gemeindezentrum	3151	0,19	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden
34	Erzieherin	3663	0,18	S11b	0,18	S11b	0,18	S11b	7,00 Stunden
74	Raumpflegerin Jugendraum	3663	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,00 Stunden 74)

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche	
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.		
3	Erzieher/in (Leitung)	365	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden	3)
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	365	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden	
5	Erzieher/in	365	0,88	S8a	0,99	S8a	0,99	S8a	38,50 Stunden	
10	Erzieher/in	365	0,90	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	30,00 Stunden	
39	Erzieher/in	365	0,11	S8a	0,11	S8a	0,11	S8a	4,25 Stunden	39)
27	Erzieher/in	365	0,65	S8a	0,65	S8a	0,65	S8a	25,50 Stunden	
34	Erzieher/in (Leitung)	365	0,46	S16	0,46	S16	0,46	S16	18,00 Stunden	
35	Erzieher/in	365	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden	
53	Erzieher/in	365	0,49	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	
54	Erzieher/in	365	0,97	S8a	0,97	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	54)
68	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
82	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
86	Erzieher/in	365	1,00	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	32,00 Stunden	
87	Erzieher/in	365	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
93	Erzieher/in	365	0,90	S8a	0,9	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden	
96	Erzieher/in	365	0,67	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	
98	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
99	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
102	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
103	Erzieher/in	365	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
107	Erzieher/in	365	0,51	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	107)
114	Erzieher/in	365			1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	114)
115	Erzieher/in	365			1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	115)
100	Heilpädagogin	365	0,87	S8b	0,87	S8b	0,87	S8b	34,00 Stunden	
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
70	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	70)
74	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,45	2 TVöD	17,50 Stunden	74)
85	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD				85)
7	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,67	S4	0,67	S4	0,67	S4	26,00 Stunden	
8	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,60	S4	0,60	S4	0,60	S4	23,50 Stunden	
28	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,87	S4						28)
89	Sozialpädagogische Assistentin	365	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden	89)
108	Sozialpädagogische Assistentin	365	1,00	S4						108)
22	Raumpfleger Umkleidegebäude	4241	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12,00 Stunden	

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
14	Gemeindearbeiter	5732	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
94	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden
15	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
76	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD			
45	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
116	Gemeindearbeiter	5732					1,00	7 TVöD	39,00 Stunden
117	Gemeindearbeiter	5732					1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
	<b>insgesamt:</b>		<b>33,38</b>			<b>34,59</b>		<b>34,64</b>	

<b>nachrichtlich:</b>									
81	Raumpflegerin, Springerkraft	1111		1 TVöD				1 TVöD	nach Aufwand
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Aufwand
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2111	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
26	Hilfe Gemeindebücherei	272	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6,25 Stunden
113	Hilfe Gemeindebücherei	272					0,17	2 TVöD	6,25 Stunden
56	Freiwilliges soziales Jahr	365	3,00	freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
106	Praktikantin als Soz.päd.Assistentin	365	0,56	S4					

### Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021			tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung
		Produkt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	

- 3) Altersteilzeit im Blockmodel: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025
- 14) Austritt zum 28.02.2022
- 26) Rente zum 01.05.2022
- 28) Austritt zum 30.04.2021
- 39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB
- 54) Elternzeit bis 04.04.2024. dann wieder 38,0 Std., ab 01.04.2022 evtl. 25,0 Std. innerhalb der EZ tätig
- 56) bis Juli 2021 insgesamt 4 FSJler (4. FSJler wurde finanziert durch Fördermittel)
- 66) Austritt zum 30.06.2021
- 69) Austritt zum 31.08.2021
- 70) Beschäftigungsverbot seit 12/2021, Mutterschutz ab 18.04.2022 bis voraussichtlich 25.07.2022
- 74) Umverteilung der Arbeitszeit zum 01.11.2021
- 76) Austritt zum 30.09.2021
- 81) 2021 nicht besetzt, 2022 keine Mittel eingeplant
- 85) Austritt zum 30.06.2021
- 89) Elternzeit bis 09.03.2023; dann wieder 39,0 Std., ab 01.04.2022 evtl. 28,0 Std. innerhalb der EZ tätig
- 101) Austritt zum 24.11.2021
- 106) Befristet vom 01.09.2020-31.01.2021
- 107) Einstellung zum 26.04.2021
- 108) Beschäftigt vom 01.01.2021 bis 31.05.2021
- 109) Nachbesetzung Stelle Nr. 101
- 110) Beschluss vom 07.12.2021
- 111) Neueinstellung zum 01.05.2021
- 112) Beschluss vom 07.12.2021
- 113) Nachbesetzung Stelle Nr. 26
- 114) Einstellung zum 01.06.2021
- 115) Neubesetzung zum 01.06.2021
- 116) Nachbesetzung Stelle 14 zum 01.01.2022
- 117) Nachbesetzung Stelle 16 zum 01.01.2022