

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

der  
Gemeinde Hetlingen  
für das Haushaltsjahr  
**2022**

# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022

---

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen 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.....	17
4. Erläuterungen .....	20
5. Gesamtpläne.....	25
5.1 Ergebnisplan.....	25
5.2 Finanzplan .....	26
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	29
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	54
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	76
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....	92
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	98
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....	135
7. Stellenplan .....	142

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

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. 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	197.600 EUR	28.300 EUR	3.135.800 EUR	3.305.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	194.200 EUR	128.200 EUR	3.578.000 EUR	3.644.000 EUR
Jahresüberschuss	3.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	99.900 EUR	442.200 EUR	338.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	197.600 EUR	28.300 EUR	2.995.400 EUR	3.164.700 EUR
Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	194.200 EUR	128.200 EUR	3.395.800 EUR	3.461.800 EUR
Verwaltungstätigkeit				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	54.400 EUR	105.300 EUR	380.800 EUR	329.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	140.100 EUR	91.000 EUR	341.900 EUR	391.000 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

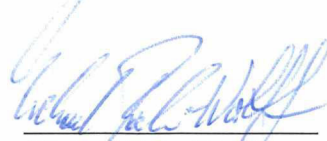
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und  
Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 261.700 EUR auf 172.400 EUR

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Hetlingen, den 26. September 2022

Gemeinde Hetlingen  
Der Bürgermeister



(Michael Rahn-Wolff)  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

Im Nachtragshaushalt zeigt sich eine erfreuliche Erhöhung der Erträge. Die Aufwendungen steigen in der Nachtragsplanung ebenfalls, jedoch nicht in dem Maße wie die Erträge. Damit sinkt der Jahresfehlbetrag mit dem Nachtragshaushalt leicht ab.

Bei Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Mehrerträge vor allem bei der Gewerbesteuer und bei den Einkommensteueranteilen zu erwarten. Eine deutliche Steigerung ist auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu erwarten. Es handelt sich um den Ersatz für einen entstandenen Schaden am Grünen Damm.

Im Aufwandsbereich sind bedeutende Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erwarten. Es wurden Kostenerstattungen für Niederschlagswasserbeseitigungen auf öffentlichen Straßenflächen in 2022 erstmals als Vorausleistung verlangt. Somit sind in 2022 die Kostenerstattungen für 2 Jahre verbucht. Bei den Transferaufwendungen kann ein leichter Rückgang gegenüber der bisherigen Planung erwartet werden. Der Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte, die Amtsumlage und die Kreisumlage liegen unterhalb der Werte der bisherigen Planung. Bei den sonstigen Aufwendungen sind die Mehraufwendungen vor allem auf Schulkostenbeiträge zurückzuführen.

Investive Maßnahmen werden teilweise ins Folgejahr verschoben. Dadurch sinkt der Kreditbedarf.

### 2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	339	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	834	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.173	
7.	Eigenkapital Ende 2021	3.155	
8.	Eigenkapital Ende 2025	1.982	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.096	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	658	465
12.	eine Verschuldung Ende 2025	613	433
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	658	465
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	1.230	869
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	2.244	1.585
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	658	465
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	1.230	869

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah re	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	898	1.105	65	1.938	1.431	1.315
Ist - 2019	1.938	1.525	66	3.397	2.508	--
Ist - 2020	3.397	0	1.594	1.803	1.317	199
Soll - 2021 <sup>2</sup>	1.803	29	1.174	658	481	--
Soll - 2022 <sup>3</sup>	658	172	61	769	543	-----
Soll - 2023	769	4	57	716	506	-----
Soll - 2024	716	4	58	662	467	-----
Soll - 2025	662	4	53	613	433	-----

**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>					
1) Hetlinger Männerturnverein	09.12.2020	Bau Kunstrasenplatz	75	67	08/2030
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<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	200,0	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>200,0</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	9,6	6,5	3,9	0,0	7,5	-3,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.252,8	1.305,5	1.278,8	84	21,0	1.341,8
2.3	aufzulösende Beiträge	1.462,5	1.666,0	1.620,7	19,1	53,1	1.586,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-4,4	0,0	4,4	-8,8
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.724,9</b>	<b>2.977,9</b>	<b>2.898,9</b>	<b>103,1</b>	<b>86,0</b>	<b>2.916,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	164,0	164,0	0,0	0,0	164,0
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>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,0</b>

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen Zuschüsse/Zuweisungen/Sonderposten korrigiert. Diese Korrektur wurde nicht für Vorjahre vorgenommen. Rechnerisch ergibt sich in dieser Übersicht aus den Vorjahreswerten ein negativer Bestand zum Ende 22. Für die Zukunft wird auch der Wert des Anlagegutes angepasst, sodass kein negativer Betrag mehr ausgegeben wird.



## 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	2.569	3.528,9	3.461,8	3.367,1	3.405,3	2.390,3
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	12,5	8,9	8,9	8,9	8,9
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-	834	843,6	925,7	955,5	995,4	1.032,6
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.727	2.671,3	2.527,2	2.401,2	2.399,5	1.347,3
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		+54,7 %	-5,3 %	-5,0 %	0	-43,8 %
	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) Wegeunterhaltungsverband				-21	-21	-32
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
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) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Hetlingen

**2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren**

Fehlanzeige.

**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 3.2 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111100.50120000	0
111100.50220000	0
111100.50320000	800
111100.52310000	0
111100.52311000	500
111100.52910000	0
111100.52910010	3.000
111100.52910020	0
111100.52910030	500
111100.54210000	13.100
111100.54210010	7.500
111100.54291000	1.400
111100.54310000	3.000
111100.54315000	30.000
111100.54410000	800
612000.46510000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.600</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Interner Service	
111200.52510000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.50120000	50.800
111300.50220000	3.100
111300.50320000	11.100
111300.52110000	60.000
111300.52410000	106.000
111300.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>231.000</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000	0
121000.54310000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>
<b>Deckungskreis: 0006</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bürgerbüro	

122100.53120000	1.500
122100.54313000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>
<b>Deckungskreis: 0007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50411000	1.500
126000.52110000	500
126000.52510000	9.500
126000.52610000	5.700
126000.52620000	2.800
126000.52710000	3.800
126000.52910000	0
126000.52910010	300
126000.53134000	1.300
126000.53180000	0
126000.53181000	3.000
126000.54210000	7.400
126000.54290000	1.900
126000.54291000	600
126000.54293000	600
126000.54310000	600
126000.54312000	800
126000.54410000	4.000
126000.54560000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.300</b>
<b>Deckungskreis: 0009</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211000.52710000	2.500
211000.52912000	2.800
211000.52912100	1.000
211000.52912200	1.300
211000.52912300	2.500
211000.54310000	3.000
211000.54312000	800
211000.54313100	2.500
211000.54410000	500
211000.54412000	3.500
211000.54520000	31.500
211100.52710000	0
211100.52912000	0
211100.52912100	0
211100.52912200	0
211100.52912300	0
211100.54310000	0
211100.54312000	0
211100.54313100	0

211100.54410000	0
211100.54412000	0
211100.54520000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.900</b>
<b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211000.54521000	22.000
211100.54521000	0
217000.54521000	80.000
218200.54521000	145.000
221000.54521000	8.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>255.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Neuer Deckungskreis	
<b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281000.52210000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0018</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendarbeit	
362100.50120000	0
362100.50220000	0
362100.50320000	0
362100.52913000	17.000
362100.52917100	500
362100.53180000	0
362100.53180100	500
362100.54310000	0
362100.54312000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.100</b>
<b><u>Deckungskreis: 0019</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52310000	16.900
365000.53184000	906.000
365000.53186000	21.000
365000.54312000	0
365000.54520000	336.000
365000.54523000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.279.900</b>

<b><u>Deckungskreis: 0020</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gesundheitseinrichtungen	
412000.54520000	0
412000.54524000	1.800
412000.54525000	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>
<b><u>Deckungskreis: 0021</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Sportstätten	
424000.52510000	1.500
424000.52710000	1.800
424000.54312000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>
<b><u>Deckungskreis: 0022</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Stadtplanung	
511000.54310000	3.300
511000.54315500	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>
<b><u>Deckungskreis: 0025</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52110000	500
538000.52410000	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800</b>
<b><u>Deckungskreis: 0026</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	75.000
541000.52410000	110.000
541000.52710000	1.500
541000.53132000	32.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0027</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Straßenreinigung und Winterdienst	
545000.52410000	0
545000.52412000	5.000
545000.52413000	7.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0032</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	8.900

611000.53720000	584.400
611000.53721000	0
611000.53722000	341.300
611000.55920000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>935.100</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>111202201</b>	<b>Neubeschaffung Gemeindebus</b>								
	Erläuterung: Die Beschaffung wird im Jahr 2022 voraussichtlich nicht mehr durchgeführt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111302201</b>	<b>Planung Maßnahmen nach DEK</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
<b>111302202</b>	<b>Solaranlage Feuerwache, Schule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
<b>111302203</b>	<b>Erweiterung Kindertagesstätte</b>								
	Erläuterung: Die Planungen laufen an. Bis zum Jahresende kann mit einer ersten Kostenschätzung gerechnet werden.								
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>111302204</b>	<b>Anschaffung einer Reinigungsmaschine</b>								

	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
	Erläuterung: Es soll eine Reinigungsmaschine für die Mehrzweckhalle angeschafft werden, die auch für die Grundreinigung in der Schule und Feuerwache eingesetzt wird.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.300,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
Saldo	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.300,00
<b>211002201</b>	<b>Sitzgruppe Spielplatz Grundschule</b> Erläuterung: Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.								
Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100068110000 Investitionszuwendun gen vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002101</b>	<b>Natur-Kita</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
<b>366002201</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366002202</b>	<b>Spielgerät Krugstraße</b>								
Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0		0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0		0	-4.000,00

	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
36600078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0		0	20.000,00
36600068110000 Investitionszuwendun- gen vom Land	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0		0	-4.000,00
<b>424002201</b>	<b>Mitfinanzierung Sanierung Flutlichtanlage</b> Erläuterung: Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn eine ausreichende Förderzusage vorliegt. Im Jahr 2022 wird die Maßnahme voraussichtlich nicht begonnen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400079990000 Allgemeine Finanzausgaben (Fehlerkonto Auszahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541002202</b>	<b>Sanierung Weg zum AZV/Schanze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	475.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-475.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.000	20.000	475.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	-25.000	-20.000	-475.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>181.300</b>	<b>276.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>656.300,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-165.300</b>	<b>-244.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-640.300,00</b>

#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag
			2022	2022
111100 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufwandsentschädigung Bürgermeister sowie anteilige Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister. Aufgrund eines Missverständnisses in der ursprünglichen Haushaltsplanung waren diese Mittel teilweise auf dem Konto 5012000 vorgesehen.	2.800	13.100
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen durch Nachrufe.	1.500	3.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen sowie zusätzliche Mittel für eine Gasbeschaffungsumlage. Wie sich die Preise ab 2023 entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden.	82.400	106.000
111300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kostenbeteiligung Impfkation Hetlingen.	0	600
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Pumpe im HLF musste repariert werden. Die Reparaturkosten beliefen sich auf 6.700 €. Der Ansatz wird im Rahmen des Nachtrags erhöht.	4.500	9.500
126000 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die geplante Beschaffung von Schutzhelmen war als Investition zu verbuchen, sodass die zusätzlichen Mittel aus diesem PSK abgesetzt werden können.	9.700	5.700
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurde eine Kompressorenwartung für ca. 1.500 € durchgeführt. Der Ansatz wurde erhöht.	2.100	3.800
126000 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verdienstausfallentschädigungen für mehrtägige Lehrgänge führen zu Mehraufwendungen im PSK.	5.900	7.400
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurden Schutzhelme inkl. Zubehör beschafft.	2.000	22.700

des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
211000 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktuell werden hier auch die Aufwendungen der Betreuungsklasse gebucht. Diese sollen zum Jahresende umgebucht werden. Für 2023 wird die Abrechnung entsprechend geändert.	20.800	20.800
211000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Absenkung im Rahmen des Nachtrags.	4.700	4.000
211000 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für einen Schulausflug der Grundschule wurde ein Zuschuss gezahlt.	0	300
211000 54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	200	800
211000 54313100 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Nach Ergänzung der Ausstattung durch den Digitalpakt sind höhere Aufwendungen zu erwarten.	1.500	2.500
211000 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen an das Amt für die Schulsekretärin, den Bundesfreiwilligendienst und die Schulsozialarbeit.	24.600	31.500
211010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Zuweisungen fallen niedriger aus als bisher geplant.	3.200	2.000
211010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit höheren Erträgen aus Benutzungsentgelten gerechnet werden.	30.000	32.000
211010 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Absenkung im Rahmen des Nachtrags.	2.600	2.000
211010 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Absenkung im Rahmen des Nachtrags.	9.000	7.500

für Arbeitnehmer/-innen				
211010 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	16.000	12.000
217000 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	62.000	80.000
218200 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	130.000	145.000
241000 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Zuschuss fällt höher aus als bisher erwartet.	4.000	6.500
241000 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Schülerbeförderungskosten fallen höher aus als bisher erwartet.	15.000	21.000
365000 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Abrechnung über die Gemeinde endet 2024.	895.000	895.000
365000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Sanierung von Entwässerungseinrichtungen an der Naturkita werden zusätzliche Mittel aufgenommen.	0	9.000
365000 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Berücksichtigung tatsächlicher Miete im Rahmen des Nachtrags.	15.000	16.900
365000 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Absenkung des Ansatzes. Das Jahr 2025 lässt sich wegen der Änderung in den Zahlwegen noch nicht abschätzen.	923.000	906.000
365000 53186000 Zuschuss Tagespflege	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Absenkung des Ansatzes.	23.000	21.000
365000 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Absenkung im Rahmen des Nachtrags.	350.000	336.000
365000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: s. PSK 36500.7853000.	10.000	0
365000 78530000	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Einrichtung einer Naturkita.	0	108.100

Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen				
366000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Unterhaltung der Kinderspielflächen werden mehr Mittel benötigt als bisher geplant.	6.000	10.500
424000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es fanden verschiedene Wartungen und Reparaturen an den Sportgeräten statt.	600	1.800
511000 54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anteilige Erstattung Förderung Dorfwirtschaftskonzept.	0	1.200
541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Stadtwerke Wedel erstatten 90 % eines Angebotspreises für Sanierungsmaßnahmen am Grünen Damm.	0	58.400
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Am Grünen Damm sind Schäden durch Arbeiten eines Versorgungsunternehmens entstanden. Die Beseitigung der Schäden soll durch den Wegeunterhaltungsverband erfolgen. Demensprechend werden für die Maßnahme keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Erstattung s. PSK 54100.4461000.	65.000	75.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Kostenerstattung für die Niederschlagswasserbeseitigung auf öffentlichen Straßenflächen wurde bisher im Folgejahr für das Vorjahr gebucht, weil eine Abrechnung nach der Frist für Buchungen im Vorjahr eingegangen ist. Seit diesem Jahr veranlagt der AZV eine Vorausleistung, sodass in 2022 die Abgr. 2021 mit rd. 50.000 € sowie eine Vorauszahlung in Höhe von 50.000 € gebucht wird.	50.000	110.000
541000 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht.	21.400	32.000
541000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Aufnahme der Gehwege in den Wegeunterhaltungsverband sind Ingenieurleistungen erforderlich.	0	3.500
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	230.900	242.200
611000 40130000	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	96.500	170.000

Gewerbsteuer		Bei der Gewerbsteuer kann in 2022 mit einer einmaligen Mehreinnahme gerechnet werden.		
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai wird der Ansatz erhöht.	873.800	905.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	16.000	17.100
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	97.500	99.200
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	525.200	498.100
611000 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Land zahlt eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde.	0	15.900
611000 53720000 Kreisumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Umlagesatz wurde erneut gesenkt.	624.500	584.400
611000 53722000 Amtsumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzveränderung auf Grundlage der Haushaltsplanung des Amtes.	374.400	341.300



## 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	1.411.200	118.800	1.530.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.400	-9.900	1.449.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.400	2.000	85.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	58.400	131.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	0	18.400	
45	7	+ sonstige Erträge	89.900	0	89.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.135.800</b>	<b>169.300</b>	<b>3.305.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	154.300	-14.000	140.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.400	109.800	499.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.200	0	182.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.130.500	-81.300	2.049.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.000	51.500	755.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.560.400</b>	<b>66.000</b>	<b>3.626.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-424.600</b>	<b>103.300</b>	<b>-321.300</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.600	0	17.600	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.200</b>	<b>103.300</b>	<b>-338.900</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	1.411.200	118.800	1.530.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.900	-9.900	1.421.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	2.000	32.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	58.400	131.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	0	18.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.600	0	30.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.995.400</b>	<b>169.300</b>	<b>3.164.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	154.300	-14.000	140.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.400	109.800	499.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.600	0	17.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.130.500	-81.300	2.049.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	704.000	51.500	755.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.395.800</b>	<b>66.000</b>	<b>3.461.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-400.400</b>	<b>103.300</b>	<b>-297.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-16.000	84.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.400	54.400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
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)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.100	0	19.100	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>119.100</b>	<b>38.400</b>	<b>157.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.800	-23.000	46.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000	72.100	283.100	
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>280.800</b>	<b>49.100</b>	<b>329.900</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-161.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-172.400</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>-562.100</b>	<b>92.600</b>	<b>-469.500</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	261.700	-89.300	172.400	
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	61.100	0	61.100	
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>200.600</b>	<b>-89.300</b>	<b>111.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-361.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-358.200</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>-361.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-358.200</b>	

## **6. Teilpläne**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	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
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	12.000	-11.200	800
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-11.200	
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800		800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.000	11.800	55.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.800	10.300	13.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400		1.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	600	60.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-600	-60.600
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)	-60.000	-600	-60.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	-600	-60.600

<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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	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
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	12.000	-11.200	800			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.200	-11.200				
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800		800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.000	11.800	55.800			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.300	10.300	20.600			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31.500	1.500	33.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.000</b>	<b>600</b>	<b>60.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-600</b>	<b>-60.600</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>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	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 Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500		1.500			
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)	1.500		1.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500		-1.500			
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)	-61.500	-600	-62.100			
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</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>-5.000</b>		<b>-5.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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		
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>5.000</b>		<b>5.000</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.000</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					
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	50.000	-50.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	50.000	-50.000			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
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>50.000</b>	<b>-50.000</b>				
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</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>-55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-5.000</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	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
<sup>14</sup>	<sup>25</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	20.400		20.400
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>22.200</b>		<b>22.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	65.000		65.000
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.800		50.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.100		11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	24.200	166.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	82.400	23.600	106.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.700		65.700
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100		4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>277.200</b>	<b>24.200</b>	<b>301.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-255.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-279.200</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>-255.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-279.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.000	23.600	278.600
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	255.000	23.600	278.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-600</b>	<b>-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	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	1.800		1.800			
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>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	65.000		65.000			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.800		50.800			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.100		11.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	24.200	166.600			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	82.400	23.600	106.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100		4.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.500</b>	<b>24.200</b>	<b>235.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-209.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-233.900</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						

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
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	500	6.300	6.800			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.300	6.300			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000		130.000			
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)	130.500	6.300	136.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.500	-6.300	-136.800			
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)	-340.200	-30.500	-370.700			
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
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	1.600		1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	54.400		54.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>55.500</b>		<b>55.500</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>55.500</b>		<b>55.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>55.500</b>		<b>55.500</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
<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	1.600		1.600		
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>1.600</b>		<b>1.600</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500		
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>500</b>		<b>500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</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		54.400	54.400		
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		54.400	54.400		
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					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>54.400</b>	<b>54.400</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	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 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						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>54.400</b>	<b>54.400</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>1.100</b>	<b>54.400</b>	<b>55.500</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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			
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			
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)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			

<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	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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						
	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)						
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

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			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-200</b>		<b>-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>-200</b>		<b>-200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-200</b>		<b>-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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

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	200		200		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-200</b>		<b>-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					
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

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>-200</b>		<b>-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

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			
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			
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)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			

<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	122100	Bürgerbüro

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		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</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>-1.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

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		1.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200		200		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</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					
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

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>-1.700</b>		<b>-1.700</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	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
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500		500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		1.500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.300</b>		<b>2.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.500		1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	2.700	22.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	9.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.700	-4.000	5.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	1.700	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900		12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.300		4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.400	1.500	15.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.900	1.500	7.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	600		600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.000</b>	<b>4.200</b>	<b>57.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-54.900</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>-50.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-54.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	3.100	45.200
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	42.100	3.100	45.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-100.100</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	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>
			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	300		300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500		1.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.500		1.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	2.700	22.600			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	9.500			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.700	-4.000	5.700			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100	1.700	3.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	4.300		4.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.400	1.500	15.900			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900	1.500	7.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.100</b>	<b>4.200</b>	<b>44.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-42.500</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						
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						

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
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	14.000	20.700	34.700			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	20.700	22.700			
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	20.700	34.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	-20.700	-34.700			
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)	-52.300	-24.900	-77.200			
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000		2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300		15.300
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.300		1.300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.300</b>		<b>17.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	27.000	-700	26.300
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800		20.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500		1.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.700	-700	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100		10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200		1.200
53	15	+ Transferaufwendungen		300	300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.700	8.500	65.200
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200	600	800
		54313100 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	1.500	1.000	2.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	24.600	6.900	31.500
		54521000 Schulkostenbeiträge	22.000		22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	100		100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.000</b>	<b>8.100</b>	<b>103.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-85.800</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>-77.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-85.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.800	4.400	64.200
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	59.800	4.400	64.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-137.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-150.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschule

<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	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschule

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	2.000		2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300		15.300			
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.300		1.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.300</b>		<b>17.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	27.000	-700	26.300			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.800		20.800			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500		1.500			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	-700	4.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100		10.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen		300	300			
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		300	300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.700	8.500	65.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	1.600	7.600			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	46.600	6.900	53.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.800</b>	<b>8.100</b>	<b>101.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-84.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	-16.000				
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	16.000	-16.000				
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						



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.000	-16.000				
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	3.300		3.300			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-20.000				
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	-20.000				
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)	23.300	-20.000	3.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.300	4.000	-3.300			
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)	-83.800	-4.100	-87.900			
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	= 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	Allgemeine Schulen
Produkt	211010	Betreuungsklasse

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	3.200	-1.200	2.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.200	-1.200	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	2.000	32.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	2.000	32.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>33.200</b>	<b>800</b>	<b>34.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	48.800	-2.100	46.700
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200		37.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-600	2.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000	-1.500	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	-4.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200		200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900		1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>60.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.700</b>	<b>6.900</b>	<b>-26.800</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>-33.700</b>	<b>6.900</b>	<b>-26.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.700</b>	<b>6.900</b>	<b>-26.800</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211010	Betreuungsklasse

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	
<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	3.200	-1.200	2.000			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200	-1.200	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	2.000	32.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	2.000	32.000			
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>33.200</b>	<b>800</b>	<b>34.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	48.800	-2.100	46.700			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.200		37.200			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-600	2.000			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000	-1.500	7.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-4.000	12.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	-4.000	12.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900		1.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>60.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.500</b>	<b>6.900</b>	<b>-26.600</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						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211010	Betreuungsklasse

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
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)	-33.500	6.900	-26.600			
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.000	18.000	80.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	62.000	18.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	62.000	18.000	80.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-62.000	-18.000	-80.000
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)	-62.000	-18.000	-80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.000	-18.000	-80.000

<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	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.000	18.000	80.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	62.000	18.000	80.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.000</b>	<b>18.000</b>	<b>80.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</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						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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>-62.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.000	15.000	145.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	130.000	15.000	145.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>145.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</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>-130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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	130.000	15.000	145.000		
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	15.000	145.000		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>145.000</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</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					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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>	-130.000	-15.000	-145.000			
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	<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	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500		8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	8.500		8.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-8.500		-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)	-8.500		-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.500		-8.500

<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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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	8.500		8.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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)	-8.500		-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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	4.000	2.500	6.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.000	2.500	6.500
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>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</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	15.000	6.000	21.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	15.000	6.000	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.500</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>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.500</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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	4.000	2.500	6.500			
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.000	2.500	6.500			
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>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</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	15.000	6.000	21.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	6.000	21.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.500</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						
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	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
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>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.500</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatspflege

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	500		500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	500		500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-500		-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)	-500		-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-500		-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatpflege

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	500		500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	500		500			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-500		-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						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

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

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						
	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)	-500		-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	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

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			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-200</b>		<b>-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>-200</b>		<b>-200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-200</b>		<b>-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

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	200		200		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	200		200		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-200		-200		
<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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

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>-200</b>		<b>-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung 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	
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500		500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800
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>2.300</b>		<b>2.300</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500		4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</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>-2.200</b>		<b>-2.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung 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	500		500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800			
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>2.300</b>		<b>2.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500		4.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</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						
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	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung 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)	-2.200		-2.200			
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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	17.500		17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	500		500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	18.100		18.100
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-18.100		-18.100
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)	-18.100		-18.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.100		-18.100

<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	362100	Jugendarbeit

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	17.500		17.500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	500		500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.100</b>		<b>18.100</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.100</b>		<b>-18.100</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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>-18.100</b>		<b>-18.100</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)						
	<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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

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	895.000		895.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	895.000		895.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500		62.500
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>957.500</b>		<b>957.500</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.900	30.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000
		52310000 Mieten und Pachten	15.000	1.900	16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200		3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.089.000	-19.000	1.070.000
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	923.000	-17.000	906.000
		53184100 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita	143.000		143.000
		53186000 Zuschuss Tagespflege	23.000	-2.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.000	-14.000	336.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	350.000	-14.000	336.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.462.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>1.440.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-504.700</b>	<b>22.100</b>	<b>-482.600</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>-504.700</b>	<b>22.100</b>	<b>-482.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	3.500	50.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	47.100	3.500	50.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-551.800</b>	<b>18.600</b>	<b>-533.200</b>

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

<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	Kindertagesstätten

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	895.000		895.000			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	895.000		895.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500		62.500			
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>957.500</b>		<b>957.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.900	30.900			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000			
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.000	1.900	16.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.089.000	-19.000	1.070.000			
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.089.000	-19.000	1.070.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.000	-14.000	336.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	350.000	-14.000	336.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.459.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>1.436.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-501.500</b>	<b>22.100</b>	<b>-479.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000		68.000			
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>68.000</b>		<b>68.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

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	10.000	98.100	108.100			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-10.000				
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		108.100	108.100			
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)	10.000	98.100	108.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	58.000	-98.100	-40.100			
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)	-443.500	-76.000	-519.500			
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	1.600		1.600
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)	1.600		1.600
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.500	11.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700		4.700
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	11.700	4.500	16.200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-10.100	-4.500	-14.600
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)	-10.100	-4.500	-14.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.100	-4.500	-14.600

<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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	7.000	4.500	11.500			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.500	10.500			
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>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>11.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000		16.000			
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						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</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						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	-11.000	20.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.000	-11.000	20.000			
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>31.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>20.000</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.000</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>-22.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-15.500</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)						
	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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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	4.300		4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	4.300		4.300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-4.300		-4.300
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)	-4.300		-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300		-4.300

<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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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	4.300		4.300		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.300</b>		<b>-4.300</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					
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	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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						
	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>-4.300</b>		<b>-4.300</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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	400		400
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>400</b>		<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	1.200	11.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	1.200	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600		6.600
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.800</b>	<b>1.200</b>	<b>18.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-16.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-17.600</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>-16.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-17.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	12.600	118.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	106.000	12.600	118.600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-122.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-136.200</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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	400		400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>400</b>		<b>400</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	1.200	11.400			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	1.200	1.800			
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>10.200</b>	<b>1.200</b>	<b>11.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-11.000</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						



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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
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>-9.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-11.000</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 und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	1.200	5.500
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land		1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.300</b>	<b>1.200</b>	<b>5.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</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>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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	4.300	1.200	5.500		
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land		1.200	1.200		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.300</b>	<b>1.200</b>	<b>5.500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</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					
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					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</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)						
	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 und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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	30.600		30.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.600</b>		<b>30.600</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>30.600</b>		<b>30.600</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>30.600</b>		<b>30.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>30.600</b>		<b>30.600</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 und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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	30.600		30.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.600</b>		<b>30.600</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>30.600</b>		<b>30.600</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						
	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 und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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						
	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)	30.600		30.600			
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 und 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			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-600</b>		<b>-600</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>-600</b>		<b>-600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-600</b>		<b>-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 und 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>	
		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	300		300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800			
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>800</b>		<b>800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-500</b>		<b>-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						
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 und 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
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>	-500		-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)						
	<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 und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von 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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000		6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100		53.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		58.400	58.400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.400	58.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900		900
45	7	+ sonstige Erträge	4.400		4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>64.400</b>	<b>58.400</b>	<b>122.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	70.000	186.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	10.000	75.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000	60.000	110.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.100		87.100
53	15	+ Transferaufwendungen	21.400	10.600	32.000
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.400	10.600	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.000</b>	<b>84.100</b>	<b>309.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-160.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-186.300</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>-160.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-186.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-160.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-186.300</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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von 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		58.400	58.400			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.400	58.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900		900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>58.400</b>	<b>59.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	70.000	186.500			
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	10.000	75.000			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000	60.000	110.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	21.400	10.600	32.000			
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.400	10.600	32.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.500	3.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	3.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>137.900</b>	<b>84.100</b>	<b>222.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-162.700</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	19.100		19.100			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>19.100</b>		<b>19.100</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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	500		500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	5.000	25.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000	25.000			
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>20.500</b>	<b>5.000</b>	<b>25.500</b>			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.400</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>-138.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-169.100</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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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	1.000		1.000
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>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500		12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</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>-11.500</b>		<b>-11.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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	1.000		1.000			
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>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500		12.500			
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>12.500</b>		<b>12.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</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						
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 und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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						
	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>-11.500</b>		<b>-11.500</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)						
	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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

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	5.800		5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.800</b>		<b>5.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800		5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.800</b>		<b>5.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			
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)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			

<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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

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	5.800		5.800			
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>5.800</b>		<b>5.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800		5.800			
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>5.800</b>		<b>5.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

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						
	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)						
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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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	5.700		5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	5.700		5.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-5.700		-5.700
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)	-5.700		-5.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.700		-5.700

<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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	5.700		5.700		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</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					
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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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>-5.700</b>		<b>-5.700</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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- und Landschaftspflege

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>	<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	700	300	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	300	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700		1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.700		1.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</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>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- und Landschaftspflege

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						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	300	1.000			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	300	1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700		1.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</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						
	<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 und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- und Landschaftspflege

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
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>-2.400</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</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 und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500		500
54291	17	davon Verfügungsmittel	500		500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-500</b>		<b>-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>-500</b>		<b>-500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-500</b>		<b>-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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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	500		500		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-500</b>		<b>-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					
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 und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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>-500</b>		<b>-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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400		400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	400		400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-400		-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)	-400		-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-400		-400

<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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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			
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>			
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>			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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						
	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>						
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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel	200		200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	200		200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-200		-200
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)	-200		-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-200		-200

<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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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
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						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200		200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-200</b>		<b>-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						
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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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						
	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)	-200		-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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

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	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.600		1.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.600		-1.600
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)	-1.600		-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600		-1.600

<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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

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		1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</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						
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 und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

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>-1.500</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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / 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	1.411.200	118.800	1.530.000
		40120000 Grundsteuer B	230.900	11.300	242.200
		40130000 Gewerbesteuer	96.500	73.500	170.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	873.800	31.200	905.000
		40320000 Hundesteuer	16.000	1.100	17.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.500	1.700	99.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.200	-11.200	514.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen	525.200	-27.100	498.100
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land		15.900	15.900
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	500		500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.936.900	107.600	2.044.500
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.007.800	-73.200	934.600
		53720000 Kreisumlage	624.500	-40.100	584.400
		53722000 Amtsumlage	374.400	-33.100	341.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007.800	-73.200	934.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	929.100	180.800	1.109.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500		500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500		-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	928.600	180.800	1.109.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	928.600	180.800	1.109.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / 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 / 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	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.411.200	118.800	1.530.000			
		60120000 Grundsteuer B	230.900	11.300	242.200			
		60130000 Gewerbesteuer	96.500	73.500	170.000			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	873.800	31.200	905.000			
		60320000 Hundesteuer	16.000	1.100	17.100			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.500	1.700	99.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.200	-11.200	514.000			
		61110000 Schlüsselzuweisungen	525.200	-27.100	498.100			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		15.900	15.900			
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	500		500			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.936.900</b>	<b>107.600</b>	<b>2.044.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500		500			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.007.800	-73.200	934.600			
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	998.900	-73.200	925.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.008.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>935.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>928.600</b>	<b>180.800</b>	<b>1.109.400</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>						

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

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
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)	928.600	180.800	1.109.400			
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	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
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			
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			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	17.100		17.100
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-17.100		-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.100		-17.100

<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
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						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.100		17.100			
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.100</b>		<b>17.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.100</b>		<b>-17.100</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	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
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)	-17.100		-17.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.700	-89.300	172.400			
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	261.700	-89.300	172.400			
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	61.100		61.100			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	200.600	-89.300	111.300			

<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

## 7. Stellenplan

### - Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Stellenplan 2021				Stellenplan 2022		
1	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,68	2	0,68	2	0,68	2	Teilzeitbeschäftigung 26,7 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,72	2	0,72	2	0,72	2	Teilzeitbeschäftigung 28 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,16	3	0,16	3	0,16	3	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. pro Woche
4	21100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,12	S02	0,12	S02	0,12	S02	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. pro Woche
5	21100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,51	S02	0,51	S02	0,51	S02	Teilzeitbeschäftigung 17,5 Std. pro Woche
6	21101 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,64	S02	0,64	S02	0,64	S02	Teilzeitbeschäftigung 25 Std. pro Woche
7	21101 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	0,17	S02	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
8	21101 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	0,17	S02	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
9	21101 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	0,17	S02	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
		Summen	3,35		3,35		3,35		

**- Teil B: Veränderungsliste -**

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,68	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,72	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,16	---	---	---	---
4	21100	Grundschule	0,12	---	---	---	---
5	21100	Grundschule	0,51	---	---	---	---
6	21101	Betreuungsklasse	0,64	---	---	---	---
7	21101	Betreuungsklasse	0,17	---	---	---	---
8	21101	Betreuungsklasse	0,17	---	---	---	---
9	21101	Betreuungsklasse	0,17	---	---	---	---