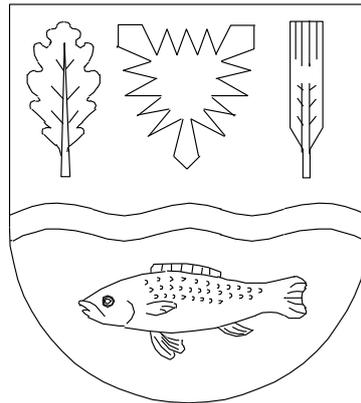


# Kreis Plön



## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2019

# **Inhaltsverzeichnis**

**Nachtragshaushaltssatzung 2019**

**Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan**

**Budgetplan**

**Anlagen**



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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.217.300	-1.200.000	110.017.300	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	4.815.500	0	4.815.500	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.747.500	-10.000	13.737.500	
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387.200	0	2.387.200	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.908.700	670.700	74.579.400	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.175.600	0	2.175.600	
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	208.251.800	-539.300	207.712.500	
50	11.	- Personalaufwendungen	33.555.800	0	33.555.800	
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	429.200	0	429.200	
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.800	65.200	8.232.000	
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	6.138.200	0	6.138.200	
53	15.	- Transferaufwendungen	118.352.100	94.000	118.446.100	
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.329.500	418.000	40.747.500	
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.971.600	577.200	207.548.800	
	<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>1.280.200</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>163.700</b>	
46	19.	+ Finanzerträge	3.144.200	0	3.144.200	
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307.200	0	3.307.200	
	<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	
	<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>1.117.200</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>700</b>	
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (22. + 25.)</b>	<b>1.117.200</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>700</b>	

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
<sup>1</sup> 3	<sup>2</sup> 4	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.843.500	-1.200.000	107.643.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.815.500	0	4.815.500	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.745.100	0	12.745.100	
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387.200	0	2.387.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.871.500	670.700	74.542.200	
65000 0- 65919 7, 6592- 6599	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.196.800	0	1.196.800	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.200	0	3.144.200	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.003.800	-529.300	206.474.500	
70	10.	- Personalauszahlungen	32.045.900	0	32.045.900	
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	429.200	0	429.200	
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.100	65.200	8.527.300	
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.307.200	0	3.307.200	
73	14.	- Transferauszahlungen	118.282.100	94.000	118.376.100	
74000 0- 74919 7, 7492- 7499	15.	- Sonstige Auszahlungen	40.441.700	418.000	40.859.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.968.200	577.200	203.545.400	
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>4.035.600</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>2.929.100</b>	
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.765.800	527.400	9.293.200	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	929.100	0	929.100	
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)	144.600	0	144.600	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.839.500	527.400	10.366.900	
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.116.700	527.400	5.644.100	
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	0	610.000	
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.727.400	-55.200	2.672.200	
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.813.800	-1.261.900	13.551.900	
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.000	0	25.000	
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.292.900	-789.700	22.503.200	

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
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-13.453.400	1.317.100	-12.136.300	
65919 8- 65919 9, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
74919 8- 74919 9, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35. + 35c)	-9.417.800	210.600	-9.207.200	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.222.900	0	3.222.900	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.222.900	0	-3.222.900	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-12.640.700	210.600	-12.430.100	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.161.400	0	18.161.400	
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	5.520.700	210.600	5.731.300	

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

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

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

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

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

<b>Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung</b>	<b>Verantwortlich: Herr Kohnke</b>
---	------------------------------------

<b>Dem Budget zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 22 Schulträgeraufgaben - Sonderschulen 23 Schulträgeraufgaben - Berufsfach- und Fachschulen 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung Sonstiges 42 Sportförderung
---	--

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.200	0	451.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>556.800</b>	<b>0</b>	<b>556.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	278.300	0	278.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	0	2.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	5.000	55.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.100	0	135.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	649.400	22.000	671.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.200	0	1.184.200	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.300.400</b>	<b>27.000</b>	<b>2.327.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.743.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.770.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.743.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.770.600</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.743.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.770.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.000	0	212.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.531.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.558.600</b>	

## Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung Verantwortlich: Herr Kohnke

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.200	0	451.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.200</b>	<b>0</b>	<b>551.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	260.300	0	260.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	0	2.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	5.000	55.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	649.400	22.000	671.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.184.200	0	1.184.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.147.300</b>	<b>27.000</b>	<b>2.174.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.623.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.977.200	0	1.977.200	342.000	0	342.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

<b>Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung</b>	<b>Verantwortlich: Herr Kohnke</b>
---	------------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.978.700</b>	<b>0</b>	<b>1.978.700</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-3.574.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-3.601.800</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300	0	61.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.000	0	1.915.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.980.500</b>	<b>0</b>	<b>1.980.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	296.500	0	296.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	9.400	162.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.300	0	265.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200	0	3.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500	0	89.500	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>809.300</b>	<b>9.400</b>	<b>818.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.171.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.161.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.171.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.161.800</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.171.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.161.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.300	0	914.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>256.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>247.500</b>	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	0	33.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.000	0	1.915.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948.500</b>	<b>0</b>	<b>1.948.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	289.800	0	289.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	0	1.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	9.400	142.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.200	0	3.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.500	0	89.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>517.900</b>	<b>9.400</b>	<b>527.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.430.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.421.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

**Budget 06 Heinrich-Heine-Schule**
**Verantwortlich: Frau Bobertz**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.600	-9.400	236.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>245.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-245.600</b>	<b>9.400</b>	<b>-236.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900	0	76.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.600	0	1.307.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.400</b>	<b>0</b>	<b>1.388.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	290.200	0	290.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	45.800	198.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.700	0	127.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.300	0	101.300	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>676.200</b>	<b>45.800</b>	<b>722.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>712.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>666.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>712.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>666.400</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>712.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>666.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.400	0	613.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>98.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>53.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	0	38.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.600	0	1.307.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.000</b>	<b>0</b>	<b>1.346.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	284.200	0	284.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	0	1.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500	45.800	186.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	0	3.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.300	0	101.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>530.800</b>	<b>45.800</b>	<b>576.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>815.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>769.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

<b>Budget 07 Gymnasium Schloss Plön</b>	<b>Verantwortlich: Frau Paulsen</b>
---	-------------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.100	-45.800	<b>280.300</b>	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>326.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-326.100</b>	<b>45.800</b>	<b>-280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>489.100</b>	<b>0</b>	<b>489.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 09 Schülerbeförderung</b>	<b>Verantwortlich: Herr Kohnke</b>
-------------------------------------	------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung Sonstiges
----------------------------------	---

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.500	0	211.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.900	0	3.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	64.300	0	64.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.066.500	0	2.066.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891.200	-82.000	2.809.200	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.023.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>4.941.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.808.500</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.726.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.808.500</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.726.500</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.808.500</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.726.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.900	0	620.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.187.600</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.105.600</b>	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.500	0	<b>211.500</b>			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	57.700	0	<b>57.700</b>			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	0	<b>1.900</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.066.500	0	<b>2.066.500</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.891.200	-82.000	<b>2.809.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.017.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>4.935.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.805.800</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.723.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Budget 09 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-4.805.800</b>	<b>82.000</b>	<b>-4.723.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.500	0	540.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.800	0	1.140.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.700</b>	<b>0</b>	<b>1.682.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	756.600	0	756.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	0	3.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.500	0	5.088.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	220.000	0	220.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.000	0	34.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.102.900</b>	<b>0</b>	<b>6.102.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.420.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.420.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.497.500	0	5.497.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	929.000	0	929.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.426.500</b>	<b>0</b>	<b>6.426.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	600.000	0	0	0

**Budget 15 Liegenschaften**
**Verantwortlich: Frau Zigelski**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.114.800	-1.261.900	<b>8.852.900</b>	21.260.000	5.788.000	27.048.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.714.800</b>	<b>-1.261.900</b>	<b>9.452.900</b>	<b>21.260.000</b>	<b>5.788.000</b>	<b>27.048.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.288.300</b>	<b>1.261.900</b>	<b>-3.026.400</b>	<b>-21.260.000</b>	<b>-5.788.000</b>	<b>-27.048.000</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-8.708.500</b>	<b>1.261.900</b>	<b>-7.446.600</b>	<b>-21.260.000</b>	<b>-5.788.000</b>	<b>-27.048.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege</b>	<b>Verantwortlich: Herr Kohnke</b>
--	------------------------------------

<b>Dem Budget zugeordnete Produkte:</b>	25 Wissenschaft, Museen 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 27 Volksbildung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 55 Natur- und Landschaftspflege
---	---

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	0	29.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	0	116.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>147.900</b>	<b>0</b>	<b>147.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	197.900	0	197.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	5.000	8.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.800	0	46.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	453.300	62.000	515.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	236.500	0	236.500	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>938.700</b>	<b>67.000</b>	<b>1.005.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-790.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-857.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-790.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-857.800</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-790.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-857.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.300	0	72.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-862.600</b>	<b>-67.000</b>	<b>-929.600</b>	

<b>Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege</b>	<b>Verantwortlich: Herr Kohnke</b>
--	------------------------------------

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	0	116.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	195.300	0	195.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	0	800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	5.000	8.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	453.300	62.000	515.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236.500	0	236.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>889.300</b>	<b>67.000</b>	<b>956.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-770.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>-837.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.000	0	119.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege

Verantwortlich: Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-892.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit</b>	<b>Verantwortlich: Herr Fürstenau</b>
--	---------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
----------------------------------	--

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	608.200	0	608.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762.100	168.600	19.930.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.385.500</b>	<b>168.600</b>	<b>20.554.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.293.000	0	22.293.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.313.000</b>	<b>0</b>	<b>22.313.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>	

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	608.200	0	608.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762.100	168.600	19.930.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.385.500</b>	<b>168.600</b>	<b>20.554.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.293.000	0	22.293.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	0	20.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.313.000</b>	<b>0</b>	<b>22.313.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur  
Gesundheit

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>168.600</b>	<b>-1.758.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.133.900	0	2.133.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.628.800	499.000	28.127.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>29.762.700</b>	<b>499.000</b>	<b>30.261.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	0	1.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.407.400	0	35.407.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.409.100</b>	<b>0</b>	<b>35.409.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.646.400</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.147.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.646.400</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.147.400</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.646.400</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.147.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.646.400</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.147.400</b>	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.133.900	0	<b>2.133.900</b>			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.628.800	499.000	<b>28.127.800</b>			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.762.700</b>	<b>499.000</b>	<b>30.261.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	35.407.400	0	<b>35.407.400</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.407.400</b>	<b>0</b>	<b>35.407.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.644.700</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.145.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	<b>15.000</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

**Budget 34 Eingliederungshilfe**
**Verantwortlich: Herr Fürstenau**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-5.659.700</b>	<b>499.000</b>	<b>-5.160.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 35 Sonstige Leistungen</b>	<b>Verantwortlich: Herr Fürstenau</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
----------------------------------	--

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	800	0	800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.900	3.100	1.179.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.700	0	101.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.278.400</b>	<b>3.100</b>	<b>1.281.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.311.700	0	2.311.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.900	0	46.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	431.900	0	431.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.200	0	137.200	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.945.700</b>	<b>0</b>	<b>2.945.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.664.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.664.200</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.664.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.664.200</b>	

**Budget 35 Sonstige Leistungen**
**Verantwortlich: Herr Fürstenau**
**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	0	800			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.900	3.100	1.174.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.700</b>	<b>3.100</b>	<b>1.174.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.149.800	0	2.149.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.900	0	46.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	431.900	0	431.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.200	0	137.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.783.800</b>	<b>0</b>	<b>2.783.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.612.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.609.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

**Budget 35 Sonstige Leistungen**
**Verantwortlich: Herr Fürstenau**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.612.100</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112.400	-10.000	<b>10.102.400</b>	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.800	0	<b>1.732.800</b>	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	0	<b>80.200</b>	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.200	0	<b>59.200</b>	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.984.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>11.974.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.988.000	0	<b>1.988.000</b>	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.700	0	<b>22.700</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.600	0	<b>742.600</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.800	0	<b>337.800</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000	-10.000	<b>110.000</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610.300	0	<b>8.610.300</b>	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.821.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>11.811.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.200	0	<b>163.200</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110.000	0	9.110.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.800	0	1.732.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	0	80.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.933.000</b>	<b>0</b>	<b>10.933.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.882.900	0	1.882.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.700	0	22.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.600	0	1.142.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	120.000	-10.000	110.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.610.300	0	8.610.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.778.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>11.768.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-845.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-835.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

**Budget 43 Abfallwirtschaft**
**Verantwortlich: Herr Plischka**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.000	0	400.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.245.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.900	0	1.129.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.100	0	82.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.000</b>	<b>0</b>	<b>1.212.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	181.600	0	181.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.803.800	0	1.803.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.011.400</b>	<b>0</b>	<b>2.011.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.309.000	527.400	2.836.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.309.100</b>	<b>527.400</b>	<b>2.836.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	527.400	527.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0

<b>Budget 45 Gemeinde- und Kreisstraßen</b>	<b>Verantwortlich: Frau Zigelski</b>
---	--------------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699.000	0	<b>4.699.000</b>	1.500.000	0	1.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.709.000</b>	<b>527.400</b>	<b>5.236.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreis Plön	1. Nachtragsplan	2019
Budget 50 Wirtschaftsförderung, Tourismus		Verantwortlich: Herr Bents
Dem Budget zugeordnete Produkte:		57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	0	69.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	431.100	0	431.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.500	0	7.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	0	172.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.700	0	84.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	297.000	20.000	317.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500	500.000	589.500	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.082.300</b>	<b>520.000</b>	<b>1.602.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-991.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.511.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-991.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.511.300</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-991.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.511.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-991.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.511.300</b>	

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	37.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	405.400	0	405.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.500	0	7.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	0	166.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	297.000	20.000	317.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.500	500.000	589.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>966.200</b>	<b>520.000</b>	<b>1.486.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-928.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.448.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Budget 50 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortlich: Herr Bents

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-928.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 52 Steuern, allg. Zuwendungen, allg.Umlage</b>	<b>Verantwortlich: Herr Schmoldt</b>
--	--------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------------	--------------------------------

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.065.100	-1.200.000	<b>83.865.100</b>	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	0	<b>47.300</b>	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>85.112.400</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.912.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	162.600	0	<b>162.600</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>	

<b>Budget 52 Steuern, allg. Zuwendungen, allg.Umlage    Verantwortlich: Herr Schmoldt</b>
---

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.065.100	-1.200.000	<b>83.865.100</b>			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	0	<b>47.300</b>			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.112.400</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.912.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	162.600	0	<b>162.600</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Budget 52 Steuern, allg. Zuwendungen, allg.Umlage Verantwortlich: Herr Schmoltdt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>84.949.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>83.749.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2019					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	1.790,0	0,0	0,0	0,0	-
2019					
bisheriger Ansatz	18.355,6	6.346,4	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	3.288,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	21.643,6	8.846,4	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>23.433,6</b>	<b>8.846,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	12.842,3	13.125,1	467,3	0,0	575,3
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	12.842,3	13.125,1	467,3	0,0	575,3

**Aktualisierte Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 in EUR**

Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2020	Verpfl.-Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022
111421.785135	Sanierung Hauptgebäude Gymnasium Schloss Plön	2.500.000	0	2.500.000	0
111421.785136	Abriss altes Fachgebäude Gymnasium Schloss Plön	190.000	190.000	0	0
111421.785153	Komplettsanierung „Gelber Elefant“ Friedrich-Schiller- Gymnasium Preetz	2.103.000	2.103.000	0	0
111421.785156	Neubau zentrale Unterbringung KatS- Einheiten	4.955.000	4.955.000	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2020	Verpfl.-Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022
111421.785157	Neubau Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf	12.500.000	6.250.000	6.250.000	0
111421.785159	Anbau neues Fachgebäude Gymnasium Schloss Plön	2.650.000	2.650.000	0	0
365000.781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden für den Bau von Kindertageseinrichtungen	1.360.000	1.360.000	0	0
365000.781800	Investitionszuwendungen an private Träger für den Bau von Kindertageseinrichtungen	240.000	240.000	0	0
421000.781300	Investitionszuwendungen an Zweckverbände für den Bau von Schwimmhallen/Freibädern	342.000	245.600	96.400	0
542000.785251	Neubau Radweg K 45 Kaköhl – Hohwacht	1.500.000	1.500.000	0	0
111421.785144	Nahwärmeversorgung im Schulquartier Preetz	2.150.000	2.150.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.490.000</b>	<b>21.643.600</b>	<b>8.846.400</b>	<b>0</b>

## Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“  
Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens“  
Produktkonten mit dem Konto 5262../7262.. „Fort- bzw. Ausbildung“  
Produktkonten mit dem Konto 543199 „Ersatzbeschaffungen Festwerte“

111100 529110/729110 „Internationaler Erfahrungsaustausch und Partnerschaften“  
111411 541103/741103 „Betriebsausflug“  
111421 542907/742907 „Erfüllung vertraglicher Pflichten Grundstückskaufvertrag Fohlenkoppel“  
111430 527101/727101 „EDV-Aufwendungen“  
111430 543105/743105 „EDV-Wartungsaufwände“  
111430 543110/743110 „Externe Netze, Landesnetz; SH-Netz“  
111430 543103/743103 „Kreisnetz“  
**221110 545701/745701 „Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte“**  
217200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“  
217300 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“  
218200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“  
233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“  
241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“  
281110 531802/731802 „Kreiskulturpreis“  
281120 531803/731803 „Niederdeutsches Theaterfest“  
281120 531805/731805 „Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination“  
281120 531808/731808 „Förderung der kulturellen Begegnung zwischen Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung“  
313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“  
365000 531201/731201 „Mittel für KiTa-Förderung an kommunale Träger“  
365000 531206/731206 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“  
365000 531808/731808 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“  
366000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“  
366000 531801/731801 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“  
414190 531801/731801 „Förderung der Psychosozialen Dienste“  
421000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“  
421000 531803/731803 „Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine“  
542000 531102/731102 „Brückenunterhaltungsmaßnahmen“  
547000 531201/731201 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden – Alternative Bedienformen“  
547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“  
547000 531503/731503 „Verstärkung VKP-Buslinie 260 auf ITF-Standard“  
547000 531701/731701 „Zuschuss Fördeschiffahrt“  
547000 531802/731802 „Haltestellenkataster“  
547000 545303/745303 „Verkehrsverbund Region Kiel“  
554120 531803/731803 „Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen“  
561110 543121/743121 „Sanierung Grundwasser Harder & Uebel“  
571000 527101/727101 „Projekte Wirtschaftsförderung“  
571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“  
573000 531501/731501 „Verlustausgleich Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“  
573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“  
575000 527101/727101 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“  
575000 531802/731802 „Verstärkung Tourismusentwicklung“  
575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“

Produktkonten mit dem Konto 78.... „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“

Darüber hinaus sind gem. § 23 Abs. 1 Nr.4 GemHVO-Doppik Aufwendungen und die dazu gehörenden Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazu gehörenden Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Weiterhin werden überplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, sofern auch auf den Konten, die sie verursacht haben, zusätzliche Mittel (im Rahmen des Deckungsringes oder überplanmäßig) bereitgestellt wurden, für übertragbar erklärt. Über die Inanspruchnahme dieser Zustimmung ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.

Mittel bei den Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung, sofern sie sich auf Konten der Grundstücksunterhaltung beziehen, werden für übertragbar erklärt. Über diese Übertragungen ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.