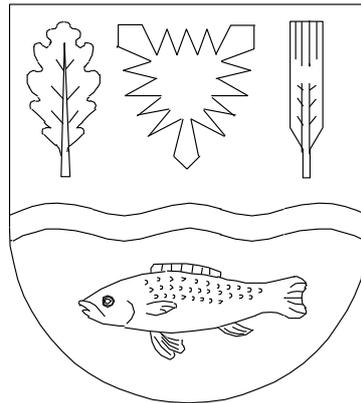


# Kreis Plön



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan**

**2023**

# **Inhaltsverzeichnis**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung 2023**

**Gesamtergebnis und *Gesamtfinanzplan*  
*mit Produktübersicht - blaue Seiten***

**Budgets – gelbe Seiten**

**Vorbericht – grüne Seiten**

**Budgetplan - *weiße Seiten***

**Anlagen - *gelbe Seiten***

# **1. Nachtragshaushaltssatzung 2023**

**und**

# **1. Nachtragshaushaltsplan 2023**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Plön für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistags vom 31.08.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	12.908.000 EUR	120.000 EUR	293.951.400 EUR	306.739.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.911.300 EUR	1.657.300 EUR	299.210.000 EUR	313.464.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	3.003.300 EUR	1.537.300 EUR	5.258.600 EUR	6.724.600 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	12.908.000 EUR	120.000 EUR	289.634.400 EUR	302.422.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.911.300 EUR	1.657.300 EUR	289.483.700 EUR	303.737.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	5.586.000 EUR	5.586.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti- ons-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	120.900 EUR	12.306.400 EUR	33.100.500 EUR	20.915.000 EUR

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 27.288.800 EUR | auf 15.000.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher 17.389.400 EUR | auf 14.999.200 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.09.2023 erteilt.

24306 Plön, den 28.09.2023

gez. Björn Demmin  
-Landrat -

Ministerium für Inneres, Kommunales,  
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreis Plön  
Der Landrat  
Amt für Finanzen  
Postfach 7  
24301 Plön

Nachrichtlich:  
Landesrechnungshof  
Schleswig-Holstein  
Prüfungsabteilung 4  
Postfach 31 80  
24030 Kiel

Ihr Zeichen: 12-10-11/NT1/23  
Ihre Nachricht vom: 14. September 2023  
Mein Zeichen: IV 309-81401/2023  
Meine Nachricht vom: /

Dirk Sievers  
dirk.sievers@im.landsh.de  
Telefon: +49 431 988-3090  
Telefax: +49 431 988614-3090

27. September 2023

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Haushaltslage des Kreises Plön

Mit der vom Kreistag des Kreises Plön am 31. August 2023 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023 erhöht sich der Jahresfehlbetrag von rund 5,3 Millionen Euro auf rund 6,7 Millionen Euro. Ein wesentlicher Grund für die Verschlechterung im Ergebnisplan ist die im Ursprungshaushalt noch nicht vorgesehene Ausgleichszahlung an die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH in Höhe von 4,3 Millionen Euro.

Dementsprechend verschlechtert sich im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und weist nunmehr ein Defizit von rund 1,3 Millionen Euro aus.

Die Genehmigungsentscheidung vom 24. April 2023 zur Ursprungshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte unter der Auflage, dass der Kreistag eine Nachtragshaushaltssatzung beschließt, nach der der fortgeschriebene Planansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Jahresabschluss 2022 den Betrag von 28,0 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2023 nicht überschreitet.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden die investiven Auszahlungen um rund 12,2 Millionen Euro auf rund 20,9 Millionen Euro gesenkt. An investiven Auszahlungen wurden rund 6,3 Millionen Euro aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen, so dass die Obergrenze von 28,0 Millionen Euro beim fortgeschriebenen Planansatz eingehalten wurde.

## **2. Genehmigungspflichtige Bestandteile der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023**

Den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 15.000.000 Euro und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.999.200 Euro habe ich genehmigt.

Es wird empfohlen, das Auszahlungs-Ist bei den Investitionsauszahlungen im Blick zu behalten. Gegebenenfalls ist durch eine weitere Nachtragshaushaltssatzung sicherzustellen, dass eine Investitionsquote von mindestens 60 Prozent im Haushaltsjahr 2023 eingehalten wird.

## **3. Formeller Hinweis**

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird in § 1 Nummer 1 in den Spalten „Gesamtbetrag der Erträge“ und „Gesamtbetrag der Aufwendungen“ sowohl ein Betrag, der zur Erhöhung der Erträge bzw. der Aufwendungen führt, als auch ein Betrag, der zur Verminderung der Erträge bzw. der Aufwendungen führt, genannt. Zukünftig bitte ich, nur den jeweiligen „Nettobetrag“ auszuweisen. Dies gilt auch für die Spalte „Jahresüberschuss“ beziehungsweise „Jahresfehlbetrag“ sowie die Angaben in § 1 Nummer 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung.

Gezeichnet

Mathias Nowotny

**Anlage**

## Genehmigung

Aufgrund § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 sowie § 84 Absatz 4 und § 85 Absatz 2 der Gemeindeordnung genehmige ich in der vom Kreistag am 31. August 2023 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023 die Festsetzung

<b>des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf</b>	<b>15.000.000 Euro</b>
<b>des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	<b>14.999.200 Euro</b>

Kiel, 27. September 2023

Ministerium für Inneres,  
Kommunales, Wohnen  
und Sport  
des Landes Schleswig-Holstein

Gezeichnet  
Mathias Nowotny

**Gesamtergebnisplan**  
**Gesamtfinanzplan**  
**mit Produktübersicht**

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	160.433.900	6.188.800	166.622.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.797.600	240.700	5.038.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216.100	0	16.216.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796.000	85.000	2.881.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.309.900	5.613.500	110.923.400	
45	7	+ sonstige Erträge	2.916.300	660.000	3.576.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>292.469.800</b>	<b>12.788.000</b>	<b>305.257.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	42.641.600	-829.000	41.812.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	448.900	0	448.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.234.300	562.600	19.796.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.935.100	0	7.935.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	182.209.300	11.493.500	193.702.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.644.400	3.140.900	47.785.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>297.113.600</b>	<b>14.368.000</b>	<b>311.481.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.643.800</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-6.223.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	1.481.600	0	1.481.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.096.400	-114.000	1.982.400	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-614.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-500.800</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.258.600</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-6.724.600</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.550.600	0	8.550.600	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.550.600	0	8.550.600	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

<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>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.333.400	6.188.800	163.522.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.797.600	240.700	5.038.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818.100	0	15.818.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796.000	85.000	2.881.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.309.900	5.613.500	110.923.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.097.800	660.000	2.757.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.481.600	0	1.481.600	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>289.634.400</b>	<b>12.788.000</b>	<b>302.422.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.674.400	-829.000	39.845.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	448.900	0	448.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034.300	562.600	22.596.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.096.400	-114.000	1.982.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	182.209.300	11.493.500	193.702.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.020.400	3.140.900	45.161.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289.483.700</b>	<b>14.254.000</b>	<b>303.737.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>150.700</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.315.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.512.600	0	5.512.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	
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)	69.900	0	69.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.586.000</b>	<b>0</b>	<b>5.586.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.081.600	-1.005.600	2.076.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.120.000	-2.000.000	1.120.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.823.600	-1.475.000	5.348.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	25.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.037.800	-7.704.900	12.332.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.500	0	12.500	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.100.500</b>	<b>-12.185.500</b>	<b>20.915.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-27.514.500</b>	<b>12.185.500</b>	<b>-15.329.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c)</b>	<b>-27.363.800</b>	<b>10.719.500</b>	<b>-16.644.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.888.200	-12.288.800	16.599.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000	0	20.000.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.294.500	-175.200	3.119.300	

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
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000	0	20.000.000	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.593.700</b>	<b>-12.113.600</b>	<b>13.480.100</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.770.100</b>	<b>-1.394.100</b>	<b>-3.164.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.770.100</b>	<b>-1.394.100</b>	<b>-3.164.200</b>	

<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

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo			
111100 Kreisorgane	30.000 1.310.500 -1.280.500	30.000 1.310.400 -1.280.400	22.700 1.291.100 -1.268.400	69.441,25 1.251.060,77 -1.181.619,52	6.400 1.260.500 -1.254.100	6.400 1.260.400 -1.254.000	6.400 1.249.500 -1.243.100	61.346,62 1.219.417,54 -1.158.070,92
111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	123.000 632.600 -509.600	123.000 636.100 -513.100	115.400 606.900 -491.500	123.984,71 579.324,30 -455.339,59	105.200 580.700 -475.500	105.200 584.200 -479.000	104.800 562.700 -457.900	122.956,97 540.567,35 -417.610,38
111220 Kommunalaufsicht	11.300 183.700 -172.400	11.300 183.500 -172.200	8.000 175.100 -167.100	4.042,53 170.722,62 -166.680,09	3.100 158.300 -155.200	3.100 158.100 -155.000	3.100 152.600 -149.500	3.000,00 146.499,20 -143.499,20
111230 Schulaufsicht	84.900 512.000 -427.100	84.900 511.800 -426.900	589.600 1.006.700 -417.100	579.397,36 973.109,29 -393.711,93	47.000 486.700 -439.700	47.000 492.500 -445.500	545.200 981.500 -436.300	581.043,61 1.118.347,87 -537.304,26
111240 Aufsicht über Kindertagesstätten	0 131.400 -131.400	0 132.300 -132.300	0 112.500 -112.500	0,00 126.354,07 -126.354,07	0 131.400 -131.400	0 132.300 -132.300	0 112.500 -112.500	0,00 126.354,07 -126.354,07
111250 Standesamtsaufsicht	6.500 124.400 -117.900	6.500 124.400 -117.900	3.300 104.300 -101.000	533,00 88.696,80 -88.163,80	0 103.900 -103.900	0 103.900 -103.900	0 88.900 -88.900	0,00 76.307,79 -76.307,79
111310 Gleichstellungsstelle	100 182.600 -182.500	100 183.700 -183.600	100 172.500 -172.400	0,00 136.044,73 -136.044,73	100 182.600 -182.500	100 183.700 -183.600	100 172.500 -172.400	0,00 137.249,23 -137.249,23
111320 Personalrat	0 86.300 -86.300	0 86.300 -86.300	0 38.000 -38.000	0,00 35.603,48 -35.603,48	0 86.300 -86.300	0 86.300 -86.300	0 38.000 -38.000	0,00 35.568,98 -35.568,98
111330 Schwerbehindertenvertretung	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 29,40 -29,40	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 76,50 -76,50
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung	40.800 1.614.600 -1.573.800	40.800 1.569.900 -1.529.100	27.400 1.380.500 -1.353.100	7.479,48 1.232.492,22 -1.225.012,74	21.500 1.572.800 -1.551.300	21.500 1.528.100 -1.506.600	19.200 1.366.200 -1.347.000	1.894,44 1.198.890,08 -1.196.995,64
111411 Personalverwaltung allgemein	25.900 628.600 -602.700	25.900 628.600 -602.700	22.200 746.500 -724.300	23.431,96 623.625,96 -600.194,00	300 590.600 -590.300	300 590.600 -590.300	400 710.500 -710.100	4.262.826,67 4.867.089,22 -604.262,55
111412 Kreisbesoldungsstelle	501.600 659.500 -157.900	501.600 659.500 -157.900	466.300 630.600 -164.300	484.831,37 601.013,96 -116.182,59	491.200 629.500 -138.300	491.200 629.500 -138.300	458.500 602.500 -144.000	117.277.456,64 117.901.337,10 -623.880,46
111420 Liegenschaftsbewirtschaftung	3.112.800 4.481.500 -1.368.700	2.930.100 4.481.500 -1.551.400	2.921.000 3.620.000 -699.000	2.540.575,92 3.139.818,18 -599.242,26	775.900 4.466.700 -3.690.800	593.200 4.466.700 -3.873.500	1.021.500 3.593.600 -2.572.100	1.257.493,54 3.528.867,17 -2.271.373,63
111421 Liegenschaftsunterhaltung	5.083.100 9.613.500 -4.530.400	4.935.600 9.197.300 -4.261.700	2.251.900 4.186.700 -1.934.800	-454.450,23 3.209.803,45 -3.664.253,68	3.012.100 16.228.900 -13.216.800	2.864.600 24.920.800 -22.056.200	5.768.000 9.489.600 -3.721.600	612.482,35 7.997.395,32 -7.384.912,97
111422 Querschnittsangelegenheiten	277.200 2.406.200 -2.129.000	277.200 2.403.700 -2.126.500	235.200 2.173.900 -1.938.700	289.771,16 2.028.084,07 -1.738.312,91	118.900 2.424.500 -2.305.600	118.900 2.422.000 -2.303.100	119.500 2.215.600 -2.096.100	146.455,91 2.076.022,51 -1.929.566,60
111430 EDV-Abteilung	252.400 2.798.700 -2.546.300	252.400 2.890.000 -2.637.600	220.700 2.265.300 -2.044.600	229.988,54 2.192.118,78 -1.962.130,24	165.700 3.468.200 -3.302.500	165.700 3.743.500 -3.577.800	161.000 2.404.400 -2.243.400	283.916,70 2.253.383,38 -1.969.466,68
111440 Rechtsservice	11.800 384.900 -373.100	11.800 384.900 -373.100	7.300 324.000 -316.700	167.144,23 287.729,07 -120.584,84	2.000 478.200 -476.200	2.000 478.200 -476.200	1.500 447.200 -445.700	17.931,05 278.503,90 -260.572,85
111450 Behördlicher Datenschutz	0 52.900 -52.900	0 52.900 -52.900	0 53.300 -53.300	0,00 53.666,08 -53.666,08	0 52.900 -52.900	0 52.900 -52.900	0 53.300 -53.300	0,00 53.583,08 -53.583,08
111510 Kämmerei	37.700 835.400 -797.700	37.700 846.700 -809.000	33.400 770.100 -736.700	20.347,88 663.095,86 -642.747,98	3.600 770.100 -766.500	3.600 781.400 -777.800	8.700 705.500 -696.800	70.034.479,23 70.461.690,15 -427.210,92
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)	82.100 286.300 -204.200	82.100 299.900 -217.800	62.400 334.500 -272.100	72.980,56 298.534,83 -225.554,27	6.400 284.800 -278.400	6.400 298.400 -292.000	7.000 333.000 -326.000	51.333.717,10 36.338.069,74 14.995.647,36
111521 Vollstreckung	83.000 373.200 -290.200	83.000 373.200 -290.200	85.000 338.100 -253.100	116.204,93 320.019,40 -203.814,47	65.900 347.100 -281.200	65.900 347.100 -281.200	74.200 312.000 -237.800	76.067,21 292.446,63 -216.379,42
111610 Bauverwaltung	90.200 460.100 -369.900	90.200 460.100 -369.900	83.500 431.400 -347.900	106.823,36 404.047,10 -297.223,74	83.000 432.500 -349.500	83.000 432.500 -349.500	80.000 410.200 -330.200	93.421,85 390.482,40 -297.060,55
121000 Wahlen	300 79.700 -79.400	300 79.700 -79.400	26.200 64.700 -38.500	502,11 93.745,09 -93.242,98	0 78.300 -78.300	0 78.300 -78.300	26.000 63.500 -37.500	0,00 81.864,42 -81.864,42
122110 Allgemeines Ordnungsrecht	240.600 943.000 -702.400	240.600 969.600 -729.000	808.500 1.428.700 -620.200	226.830,58 720.003,45 -493.172,87	209.300 849.100 -639.800	209.300 875.700 -666.400	789.200 1.344.200 -555.000	167.988,98 650.305,27 -482.316,29
122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde	75.600 246.400 -170.800	75.600 246.400 -170.800	72.200 144.200 -72.000	72.004,08 151.354,75 -79.350,67	74.300 241.600 -167.300	74.300 241.600 -167.300	71.500 139.900 -68.400	115.539,93 190.342,23 -74.802,30

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
122130 Ausländerbehörde /	98.000 <u>1.920.200</u> -1.822.200	98.000 <u>1.920.200</u> -1.822.200	83.600 <u>790.400</u> -706.800	196.106,45 <u>721.751,89</u> -525.645,44	77.700 <u>1.857.300</u> -1.779.600	77.700 <u>1.857.300</u> -1.779.600	77.700 <u>763.000</u> -685.300	178.263,56 <u>708.819,52</u> -530.555,96
122140 Heimaufsicht	29.900 <u>198.500</u> -168.600	29.900 <u>198.500</u> -168.600	24.900 <u>211.500</u> -186.600	13.989,79 <u>202.791,27</u> -188.801,48	25.000 <u>182.900</u> -157.900	25.000 <u>182.900</u> -157.900	21.000 <u>193.100</u> -172.100	10.570,00 <u>186.359,14</u> -175.789,14
122210 Zulassungsstelle	1.213.600 <u>845.800</u> <u>367.800</u>	1.213.600 <u>840.500</u> <u>373.100</u>	1.323.000 <u>718.200</u> <u>604.800</u>	1.185.561,41 <u>706.118,10</u> <u>479.443,31</u>	1.213.200 <u>826.000</u> <u>387.200</u>	1.213.200 <u>820.700</u> <u>392.500</u>	1.319.000 <u>681.600</u> <u>637.400</u>	1.169.489,38 <u>677.806,26</u> <u>491.683,12</u>
122220 Führerscheinstelle	404.900 <u>392.600</u> 12.300	404.900 <u>392.600</u> 12.300	294.800 <u>291.100</u> 3.700	288.139,89 <u>259.379,49</u> 28.760,40	404.500 <u>388.800</u> 15.700	404.500 <u>388.800</u> 15.700	294.500 <u>287.500</u> 7.000	276.860,67 <u>253.498,57</u> 23.362,10
122230 Verkehrsaufsicht	20.500 <u>174.000</u> -153.500	20.500 <u>174.000</u> -153.500	29.100 <u>184.500</u> -155.400	21.296,68 <u>170.028,39</u> -148.731,71	20.500 <u>173.000</u> -152.500	20.500 <u>173.000</u> -152.500	26.700 <u>171.200</u> -144.500	21.582,15 <u>158.020,54</u> -136.438,39
122240 Überwachung fließender Verkehr	0 <u>164.000</u> -164.000	0 <u>164.000</u> -164.000	0 <u>160.600</u> -160.600	6,41 <u>95.761,55</u> -95.755,14	0 <u>198.600</u> -198.600	0 <u>224.600</u> -224.600	0 <u>154.100</u> -154.100	0,00 <u>192.629,31</u> -192.629,31
122310 Veterinäraufsicht	58.600 <u>716.200</u> -657.600	58.600 <u>719.200</u> -660.600	48.800 <u>644.900</u> -596.100	55.864,85 <u>607.646,64</u> -551.781,79	46.600 <u>680.300</u> -633.700	46.600 <u>683.300</u> -636.700	41.600 <u>613.900</u> -572.300	52.664,70 <u>574.037,70</u> -521.373,00
122320 Lebensmittelaufsicht	22.500 <u>650.700</u> -628.200	22.500 <u>650.700</u> -628.200	18.100 <u>611.400</u> -593.300	16.223,42 <u>500.965,00</u> -484.741,58	11.800 <u>616.800</u> -605.000	11.800 <u>616.800</u> -605.000	11.800 <u>581.900</u> -570.100	12.933,40 <u>474.313,39</u> -461.379,99
122410 Zentrale Bußgeldstelle	46.300 <u>106.500</u> -60.200	46.300 <u>106.500</u> -60.200	66.900 <u>80.700</u> -13.800	113.113,49 <u>74.350,44</u> 38.763,05	46.000 <u>103.300</u> -57.300	46.000 <u>103.300</u> -57.300	66.000 <u>72.900</u> -6.900	104.493,72 <u>66.505,76</u> 37.987,96
122420 Ahndung fließender Verkehr	2.260.000 <u>483.300</u> <u>1.776.700</u>	1.600.000 <u>479.500</u> <u>1.120.500</u>	1.600.000 <u>441.900</u> <u>1.158.100</u>	1.249.153,16 <u>439.356,75</u> <u>809.796,41</u>	2.260.000 <u>401.300</u> <u>1.858.700</u>	1.600.000 <u>397.500</u> <u>1.202.500</u>	1.600.000 <u>385.800</u> <u>1.214.200</u>	1.175.035,24 <u>358.693,84</u> <u>816.341,40</u>
122430 Überwachung ruhender Verlehr	352.000 <u>217.500</u> <u>134.500</u>	352.000 <u>217.500</u> <u>134.500</u>	315.000 <u>219.800</u> <u>95.200</u>	304.993,78 <u>204.053,30</u> <u>100.940,48</u>	352.000 <u>156.100</u> <u>195.900</u>	352.000 <u>156.100</u> <u>195.900</u>	315.000 <u>173.600</u> <u>141.400</u>	294.404,30 <u>178.296,59</u> <u>116.107,71</u>
126110 Feuerlöschwesen	554.200 <u>1.134.200</u> -580.000	554.200 <u>1.134.200</u> -580.000	552.900 <u>1.066.900</u> -514.000	450.969,14 <u>780.921,14</u> -329.952,00	377.500 <u>1.009.500</u> -632.000	377.500 <u>1.019.500</u> -642.000	377.500 <u>889.200</u> -511.700	1.212.701,06 <u>1.357.791,24</u> -145.090,18
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale	154.000 <u>1.068.200</u> -914.200	154.000 <u>1.068.200</u> -914.200	153.900 <u>1.070.300</u> -916.400	179.067,20 <u>563.639,73</u> -384.572,53	135.000 <u>570.600</u> -435.600	135.000 <u>570.600</u> -435.600	135.000 <u>644.100</u> -509.100	162.059,97 <u>574.602,58</u> -412.542,61
126130 Feuerwehr-Übungsplatz	66.000 <u>172.800</u> -106.800	66.000 <u>172.800</u> -106.800	65.300 <u>205.800</u> -140.500	479,87 <u>179.379,04</u> -178.899,17	64.500 <u>180.800</u> -116.300	64.500 <u>180.800</u> -116.300	64.500 <u>214.800</u> -150.300	2.080,00 <u>163.304,71</u> -161.224,71
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)	10.000 <u>320.700</u> -310.700	10.000 <u>320.700</u> -310.700	11.600 <u>264.300</u> -252.700	21.082,13 <u>152.637,67</u> -131.555,54	900 <u>661.900</u> -661.000	900 <u>1.116.900</u> -1.116.000	900 <u>231.600</u> -230.700	11.793,78 <u>161.121,38</u> -149.327,60
127110 Rettungsdienst	414.800 <u>330.800</u> 84.000	414.800 <u>365.600</u> 49.200	203.100 <u>221.800</u> -18.700	-15.748,52 <u>17.840,69</u> -33.589,21	413.900 <u>789.200</u> -375.300	413.900 <u>1.074.000</u> -660.100	202.600 <u>454.800</u> -252.200	84.326,31 <u>136.741,94</u> -52.415,63
127120 Leitstelle	1.031.100 <u>1.581.600</u> -550.500	1.031.100 <u>1.581.600</u> -550.500	1.007.700 <u>1.592.800</u> -585.100	217.478,11 <u>1.432.457,23</u> -1.214.979,12	1.031.100 <u>1.581.600</u> -550.500	1.031.100 <u>1.581.600</u> -550.500	1.007.700 <u>1.592.900</u> -585.200	173.646,41 <u>1.433.320,21</u> -1.259.673,80
128000 Katastrophenschutz	572.600 <u>855.300</u> -282.700	144.300 <u>855.300</u> -711.000	293.300 <u>1.029.600</u> -736.300	157.485,17 <u>479.223,37</u> -321.738,20	547.400 <u>1.339.300</u> -791.900	119.100 <u>1.764.300</u> -1.645.200	265.900 <u>934.500</u> -668.600	148.309,20 <u>809.188,67</u> -660.879,47
217100 Heinrich-Heine-Schule	2.039.300 <u>1.966.200</u> 73.100	1.684.300 <u>1.984.900</u> -280.600	1.688.000 <u>1.719.000</u> -31.000	1.783.254,73 <u>1.132.312,39</u> 650.942,34	2.032.800 <u>753.600</u> <u>1.279.200</u>	1.677.800 <u>752.300</u> <u>925.500</u>	1.691.100 <u>734.200</u> <u>956.900</u>	498.439,80 <u>589.359,43</u> -90.919,63
217200 Gymnasium Schloss Plön	1.753.200 <u>2.622.100</u> -868.900	1.753.200 <u>2.621.100</u> -867.900	1.754.600 <u>1.433.000</u> 321.600	2.249.921,78 <u>941.573,58</u> 1.308.348,20	1.749.400 <u>740.900</u> <u>1.008.500</u>	1.749.400 <u>815.600</u> <u>933.800</u>	1.750.700 <u>656.200</u> <u>1.094.500</u>	1.126.128,79 <u>579.700,80</u> <u>546.427,99</u>
217300 Hoffmann-von-Fallersleben-	1.266.200 <u>1.744.400</u> -478.200	1.266.200 <u>1.744.400</u> -478.200	1.267.400 <u>1.148.600</u> 118.800	1.298.642,64 <u>631.608,28</u> 667.034,36	1.263.100 <u>457.700</u> <u>805.400</u>	1.263.100 <u>460.700</u> <u>802.400</u>	1.265.900 <u>384.100</u> <u>881.800</u>	1.265.654,52 <u>316.970,24</u> <u>948.684,28</u>
217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium	1.919.300 <u>2.433.300</u> -514.000	1.489.300 <u>2.431.300</u> -942.000	1.649.400 <u>1.884.500</u> -235.100	1.840.239,42 <u>1.215.215,12</u> 625.024,30	1.911.800 <u>899.000</u> <u>1.012.800</u>	1.481.800 <u>887.000</u> <u>584.800</u>	1.478.000 <u>748.600</u> <u>729.400</u>	1.631.390,97 <u>658.515,35</u> <u>972.875,62</u>
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula	8.300 <u>89.400</u> -81.100	8.300 <u>89.400</u> -81.100	8.200 <u>69.400</u> -61.200	18.257,04 <u>12.860,29</u> 5.396,75	8.300 <u>3.300</u> 5.000	8.300 <u>4.500</u> 3.700	8.200 <u>4.500</u> 3.700	16.388,92 <u>0,00</u> 16.388,92
218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum	1.011.800 <u>1.360.100</u> -348.300	1.011.800 <u>1.359.000</u> -347.200	1.013.300 <u>946.300</u> 67.000	1.003.120,07 <u>569.798,83</u> 433.321,24	1.009.800 <u>524.100</u> <u>485.700</u>	1.009.800 <u>530.000</u> <u>479.800</u>	1.012.800 <u>486.900</u> <u>525.900</u>	963.367,21 <u>340.491,37</u> <u>622.875,84</u>
221110 Schule am Kührener Berg	195.200 <u>2.793.100</u> -2.597.900	195.200 <u>3.437.200</u> -3.242.000	329.500 <u>2.711.100</u> -2.381.600	65.205,46 <u>1.900.573,01</u> -1.835.367,55	195.200 <u>1.300.900</u> -1.105.700	195.200 <u>1.945.000</u> -1.749.800	329.500 <u>2.507.400</u> -2.177.900	54.791,24 <u>1.753.854,06</u> -1.699.062,82
221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0,00 <u>721.579,87</u> -721.579,87	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0,00 <u>739.370,62</u> -739.370,62

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
233110 Berufsbildungszentrum Plön	596.000 <u>6.757.800</u> -6.161.800	596.000 <u>6.608.800</u> -6.012.800	634.900 <u>6.009.500</u> -5.374.600	583.472,27 <u>5.812.435,50</u> -5.228.963,23	488.900 <u>6.291.100</u> -5.802.200	488.900 <u>6.142.100</u> -5.653.200	529.400 <u>5.550.000</u> -5.020.600	518.352,89 <u>5.195.909,75</u> -4.677.556,86
241000 Schülerbeförderung	932.700 <u>5.352.400</u> -4.419.700	932.700 <u>5.352.000</u> -4.419.300	1.096.400 <u>5.472.900</u> -4.376.500	1.050.529,45 <u>5.032.522,76</u> -3.981.993,31	233.000 <u>5.343.900</u> -5.110.900	233.000 <u>5.343.500</u> -5.110.500	413.700 <u>5.465.300</u> -5.051.600	367.438,53 <u>5.010.316,85</u> -4.642.878,32
242000 Ausbildungsförderung und	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.786,89</u> -6.786,89	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.786,89</u> -6.786,89
243100 Schulzentrum Lütjenburg	0 <u>471.000</u> -471.000	0 <u>471.000</u> -471.000	0 <u>446.400</u> -446.400	100.848,51 <u>420.474,35</u> -319.625,84	0 <u>220.100</u> -220.100	0 <u>220.100</u> -220.100	0 <u>229.500</u> -229.500	4.158,00 <u>169.772,29</u> -165.614,29
243110 Schülerunfall- und	223.000 <u>223.000</u> 0	223.000 <u>223.000</u> 0	228.000 <u>228.100</u> -100	222.180,92 <u>222.198,92</u> -18,00	0 <u>223.000</u> -223.000	0 <u>223.000</u> -223.000	0 <u>228.100</u> -228.100	9,00 <u>222.198,92</u> -222.189,92
243120 Schulpsychologischer Dienst	0 <u>29.400</u> -29.400	0 <u>29.400</u> -29.400	0 <u>28.300</u> -28.300	8.706,98 <u>37.964,87</u> -29.257,89	0 <u>29.100</u> -29.100	0 <u>29.100</u> -29.100	0 <u>29.500</u> -29.500	0,00 <u>35.193,66</u> -35.193,66
243140 Schulentwicklungsplanung	3.300 <u>62.200</u> -58.900	3.300 <u>62.200</u> -58.900	2.000 <u>61.000</u> -59.000	344,95 <u>55.889,93</u> -55.544,98	0 <u>51.500</u> -51.500	0 <u>51.500</u> -51.500	0 <u>51.600</u> -51.600	0,00 <u>47.879,86</u> -47.879,86
243150 Förderprogramme Schulbau	1.300 <u>147.200</u> -145.900	1.300 <u>147.200</u> -145.900	800 <u>166.400</u> -165.600	147,34 <u>138.590,98</u> -138.443,64	0 <u>22.500</u> -22.500	0 <u>22.500</u> -22.500	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>20.454,11</u> -20.454,11
252110 Kreisarchiv	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>67.416,90</u> -67.416,90	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>67.568,60</u> -67.568,60
252120 Kreismuseum	20.700 <u>261.400</u> -240.700	20.700 <u>261.400</u> -240.700	20.700 <u>228.600</u> -207.900	20.665,79 <u>112.699,53</u> -92.033,74	0 <u>112.600</u> -112.600	0 <u>112.600</u> -112.600	0 <u>112.300</u> -112.300	0,00 <u>89.395,46</u> -89.395,46
263000 Kreismusikschule	433.000 <u>1.099.200</u> -666.200	433.000 <u>1.101.200</u> -668.200	489.900 <u>1.095.200</u> -605.300	380.282,93 <u>899.842,81</u> -519.559,88	422.300 <u>1.040.600</u> -618.300	422.300 <u>1.042.600</u> -620.300	479.200 <u>1.046.900</u> -567.700	382.363,62 <u>847.504,05</u> -465.140,43
271000 Kreisvolkshochschule	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00
272000 Büchereiwesen	132.400 <u>465.200</u> -332.800	132.400 <u>465.200</u> -332.800	140.500 <u>464.600</u> -324.100	147.090,51 <u>468.773,23</u> -321.682,72	122.400 <u>445.000</u> -322.600	122.400 <u>445.000</u> -322.600	130.500 <u>444.400</u> -313.900	142.101,95 <u>448.161,22</u> -306.059,27
281110 Sonstige Kunstpflege	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>13.900</u> -13.900	16,67 <u>9.460,04</u> -9.443,37	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>18.100</u> -18.100	0 <u>13.700</u> -13.700	0,00 <u>9.282,40</u> -9.282,40
281120 Allgemeine Kultur- und	4.300 <u>162.100</u> -157.800	4.300 <u>162.100</u> -157.800	4.000 <u>162.200</u> -158.200	13.448,80 <u>112.894,50</u> -99.445,70	3.500 <u>183.200</u> -179.700	3.500 <u>183.200</u> -179.700	3.500 <u>225.600</u> -222.100	13.358,21 <u>136.983,38</u> -123.625,17
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	983.932,53 <u>3.551.710,09</u> -2.567.777,56	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	943.640,25 <u>3.618.468,74</u> -2.674.828,49
311200 Hilfe zur Pflege	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.352.644,04 <u>5.927.068,59</u> -574.424,55	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.938.042,09 <u>5.913.909,61</u> 24.132,48
311310 Leistungen zur medizinischen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	203,65 <u>0,00</u> 203,65
311320 Hilfe zu einer angemessenen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	26.472,68 <u>17.629,56</u> 8.843,12	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	82.092,17 <u>15.331,25</u> 66.760,92
311330 Leistungen zur Teilhabe am	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	898,81 <u>1.153,89</u> -255,08
311340 Leistungen in anerkannten	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	26.384,88 <u>33.902,61</u> -7.517,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	125.497,21 <u>31.248,72</u> 94.248,49
311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	75.501,25 <u>96.860,91</u> -21.359,66	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	277.533,04 <u>90.378,49</u> 187.154,55
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	19.049,80 <u>73.040,48</u> -53.990,68	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	152.992,10 <u>71.167,05</u> 81.825,05
311400 Hilfe zur Gesundheit	630.600 <u>949.000</u> -318.400	630.600 <u>949.000</u> -318.400	630.600 <u>949.000</u> -318.400	324.816,11 <u>420.199,34</u> -95.383,23	630.600 <u>949.000</u> -318.400	630.600 <u>949.000</u> -318.400	630.600 <u>949.000</u> -318.400	290.262,33 <u>622.752,42</u> -332.490,09
311500 Hilfe zur Überwindung besonderer	117.300 <u>245.800</u> -128.500	117.300 <u>245.800</u> -128.500	114.200 <u>230.800</u> -116.600	138.709,73 <u>152.020,08</u> -13.310,35	117.300 <u>245.800</u> -128.500	117.300 <u>245.800</u> -128.500	114.200 <u>230.800</u> -116.600	96.260,73 <u>152.889,35</u> -56.628,62
311600 Grundsicherung im Alter und bei	14.175.000 <u>14.307.100</u> -132.100	14.175.000 <u>14.306.900</u> -131.900	12.000.000 <u>12.108.100</u> -108.100	11.578.635,32 <u>11.852.455,32</u> -273.820,00	14.175.000 <u>14.307.100</u> -132.100	14.175.000 <u>14.306.900</u> -131.900	12.000.000 <u>12.108.100</u> -108.100	11.482.462,55 <u>11.417.773,85</u> 64.688,70

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	165.388,99 157.752,86 7.636,13	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	249.031,23 2.977,89 246.053,34
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem	1.265.600 3.279.800 -2.014.200	1.265.600 3.369.000 -2.103.400	1.053.300 3.111.400 -2.058.100	1.054.672,62 2.760.169,72 -1.705.497,10	1.185.200 3.054.700 -1.869.500	1.185.200 3.143.900 -1.958.700	981.500 2.919.100 -1.937.600	1.174.999,24 2.575.442,77 -1.400.443,53
312100 Leistungen für Unterkunft und	12.560.000 20.555.000 -7.995.000	9.809.200 16.855.000 -7.045.800	10.881.400 18.400.000 -7.518.600	10.642.099,48 15.949.461,20 -5.307.361,72	12.560.000 20.555.000 -7.995.000	9.809.200 16.855.000 -7.045.800	10.881.400 18.400.000 -7.518.600	10.732.362,00 15.716.958,78 -4.984.596,78
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	1.340.000 1.340.000 0	1.340.000 1.340.000 0	1.190.000 1.190.000 0	202.782,84 1.197.532,91 -994.750,07	1.340.000 1.340.000 0	1.340.000 1.340.000 0	1.190.000 1.190.000 0	979.543,81 1.174.112,47 -194.568,66
312900 Verwaltung der Grundsicherung für	1.373.200 2.885.400 -1.512.200	1.373.200 2.909.300 -1.536.100	1.267.100 2.805.200 -1.538.100	1.283.833,20 2.643.605,07 -1.359.771,87	1.358.800 2.840.800 -1.482.000	1.358.800 2.864.700 -1.505.900	1.258.100 2.763.900 -1.505.800	1.281.742,41 2.607.614,58 -1.325.872,17
313100 Hilfen für Asylbewerber nach	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	5.191.184,57 5.467.930,40 -276.745,83	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	6.721.137,31 5.339.421,82 1.381.715,49
313900 Verwaltung der Hilfen für	196.900 344.000 -147.100	196.900 431.000 -234.100	102.600 274.200 -171.600	161.552,03 308.684,06 -147.132,03	189.200 319.700 -130.500	189.200 406.700 -217.500	100.300 263.400 -163.100	161.136,27 299.576,10 -138.439,83
314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	2.837,85 150,00 2.687,85	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	3.872.349,44 150,00 3.872.199,44
314210 Leistung zur Beschäftigung	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	9.149.696,82 10.203.159,74 -1.053.462,92	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	8.663.231,00 10.194.939,83 -1.531.708,83
314220 Leistungen zur Beschäftigung	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	0,00 0,00 0,00	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	0,00 0,00 0,00
314230 Leistungen zur Beschäftigung	17.900 20.000 -2.100	17.900 20.000 -2.100	17.900 20.000 -2.100	25.219,41 28.056,48 -2.837,07	17.900 20.000 -2.100	17.900 20.000 -2.100	17.900 20.000 -2.100	20.595,23 29.372,48 -8.777,25
314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung	3.133.200 3.500.000 -366.800	3.133.200 3.500.000 -366.800	2.999.000 3.350.000 -351.000	2.800.527,99 3.091.550,53 -291.022,54	3.133.200 3.500.000 -366.800	3.133.200 3.500.000 -366.800	2.999.000 3.350.000 -351.000	2.504.364,97 3.107.589,32 -603.224,35
314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	0,00 0,00 0,00	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	0,00 0,00 0,00
314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.120,80 0,00 1.120,80	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	-860,20 0,00 -860,20
314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	349.300 390.000 -40.700	349.300 390.000 -40.700	349.300 390.000 -40.700	157.673,55 175.045,40 -17.371,85	349.300 390.000 -40.700	349.300 390.000 -40.700	349.300 390.000 -40.700	143.313,31 174.626,84 -31.313,53
314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	934,29 1.043,90 -109,61	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	918,46 1.088,23 -169,77
314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	170.600 190.000 -19.400	170.600 190.000 -19.400	25.100 27.500 -2.400	26.815,26 27.795,48 -980,22	170.600 190.000 -19.400	170.600 190.000 -19.400	25.100 27.500 -2.400	9.337,55 29.564,45 -20.226,90
314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	15.532.600 17.300.000 -1.767.400	15.532.600 17.300.000 -1.767.400	16.709.500 17.800.000 -1.090.500	15.850.215,73 17.457.017,25 -1.606.801,52	15.532.600 17.300.000 -1.767.400	15.532.600 17.300.000 -1.767.400	16.709.500 17.800.000 -1.090.500	14.484.212,06 17.361.742,58 -2.877.530,52
314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	0,00 0,00 0,00	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	0,00 0,00 0,00
314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.500 4.000 -500	3.500 4.000 -500	3.500 4.000 -500	189,74 212,00 -22,26	3.500 4.000 -500	3.500 4.000 -500	3.500 4.000 -500	189,74 212,00 -22,26
314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	0,00 0,00 0,00	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	0,00 0,00 0,00
314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	100 100 0	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00
314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder	4.565.500 5.100.000 -534.500	4.565.500 5.100.000 -534.500	4.587.900 5.125.000 -537.100	3.843.927,92 4.315.577,79 -471.649,87	4.565.500 5.100.000 -534.500	4.565.500 5.100.000 -534.500	4.587.900 5.125.000 -537.100	3.328.864,53 4.366.990,59 -1.038.126,06
314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG	134.300 150.000 -15.700	134.300 150.000 -15.700	134.300 150.000 -15.700	92.823,65 103.713,57 -10.889,92	134.300 150.000 -15.700	134.300 150.000 -15.700	134.300 150.000 -15.700	95.955,84 109.884,07 -13.928,23
314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.064.076,27 2.328.904,16 -264.827,89	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.399.500 2.681.000 -281.500	2.034.955,44 2.307.898,87 -272.943,43
314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH	15.700 17.500 -1.800	15.700 17.500 -1.800	900 1.000 -100	24.212,94 27.003,56 -2.790,62	15.700 17.500 -1.800	15.700 17.500 -1.800	900 1.000 -100	15.264,12 28.424,80 -13.160,68

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	44.800 50.000 -5.200	44.800 50.000 -5.200	44.800 50.000 -5.200	36.559,15 40.735,07 -4.175,92	44.800 50.000 -5.200	44.800 50.000 -5.200	44.800 50.000 -5.200	32.786,93 41.276,07 -8.489,14
314810 SGB IX Teil 2 Kap.6	89.500 100.000 -10.500	89.500 100.000 -10.500	24.100 27.000 -2.900	45.621,42 54.545,76 -8.924,34	89.500 100.000 -10.500	89.500 100.000 -10.500	24.100 27.000 -2.900	40.137,23 53.827,06 -13.689,83
314820 SGB IX Teil 2 Kap.6	8.900 10.000 -1.100	8.900 10.000 -1.100	4.400 5.000 -600	7.069,48 7.878,66 -809,18	8.900 10.000 -1.100	8.900 10.000 -1.100	4.400 5.000 -600	2.953,13 7.898,86 -4.945,73
314830 SGB IX Teil 2 Kap.6	900 1.000 -100	900 1.000 -100	900 1.000 -100	0,00 0,00 0,00	900 1.000 -100	900 1.000 -100	900 1.000 -100	0,00 0,00 0,00
314901 Hilfe zur Pflege außerhalb von	57.200 64.000 -6.800	57.200 64.000 -6.800	37.500 42.000 -4.500	69.111,22 78.601,39 -9.490,17	57.200 64.000 -6.800	57.200 64.000 -6.800	37.500 42.000 -4.500	50.307,95 80.013,04 -29.705,09
314902 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für	2.600 3.000 -400	2.600 3.000 -400	2.600 3.000 -400	0,00 0,00 0,00	2.600 3.000 -400	2.600 3.000 -400	2.600 3.000 -400	0,00 0,00 0,00
314910 EGH sonstige Leistungen	44.700 50.000 -5.300	44.700 50.000 -5.300	4.400 5.000 -600	5.521,14 6.114,83 -593,69	44.700 50.000 -5.300	44.700 50.000 -5.300	4.400 5.000 -600	8.288,61 6.044,83 2.243,78
315200 Leistungen nach dem	1.000.000 2.667.100 -1.667.100	1.000.000 2.667.100 -1.667.100	903.100 2.424.000 -1.520.900	864.285,84 2.421.805,13 -1.557.519,29	996.300 2.655.500 -1.659.200	996.300 2.655.500 -1.659.200	900.700 2.412.900 -1.512.200	882.156,44 2.436.581,44 -1.554.425,00
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	85.300 114.200 -28.900	300 29.200 -28.900	5.200 120.000 -114.800	273.325,13 267.320,59 6.004,54	85.000 112.800 -27.800	0 27.800 -27.800	5.000 118.800 -113.800	437.491,73 266.358,61 171.133,12
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-	358.700 386.600 -27.900	358.700 386.600 -27.900	358.400 385.500 -27.100	273.087,61 379.044,36 -105.956,75	358.000 384.000 -26.000	358.000 384.000 -26.000	358.000 383.200 -25.200	271.341,48 376.113,51 -104.772,03
331000 Förderung von Trägern der	281.600 685.600 -404.000	281.600 685.600 -404.000	260.000 705.800 -445.800	376.412,04 676.539,61 -300.127,57	280.400 670.900 -390.500	280.400 670.900 -390.500	259.300 691.600 -432.300	331.574,59 619.408,88 -287.834,29
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	21.800 502.000 -480.200	21.800 502.000 -480.200	5.100 583.400 -578.300	841,20 456.819,67 -455.978,47	0 435.200 -435.200	0 435.200 -435.200	0 559.700 -559.700	4.745.450,78 5.083.073,00 -337.622,22
343000 Betreuungsleistungen	300 309.200 -308.900	300 309.200 -308.900	300 226.400 -226.100	280,00 211.070,73 -210.790,73	300 309.200 -308.900	300 309.200 -308.900	300 226.400 -226.100	280,00 211.070,73 -210.790,73
345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b	380.000 380.000 0	380.000 380.000 0	340.000 340.000 0	-116.214,76 291.222,05 -407.436,81	380.000 380.000 0	380.000 380.000 0	340.000 340.000 0	245.688,16 278.249,83 -32.561,67
351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG	200 34.800 -34.600	200 34.800 -34.600	100 34.600 -34.500	23,19 3.757,03 -3.733,84	0 33.900 -33.900	0 33.900 -33.900	0 33.800 -33.800	0,00 3.218,37 -3.218,37
351800 Landesblindengeld	420.000 433.700 -13.700	420.000 433.700 -13.700	420.000 431.900 -11.900	381.403,35 394.259,07 -12.855,72	420.000 433.500 -13.500	420.000 433.500 -13.500	420.000 431.900 -11.900	347.366,40 423.247,59 -75.881,19
351900 sonstige soziale	2.000 235.500 -233.500	2.000 235.500 -233.500	1.200 221.800 -220.600	1.705,03 209.416,69 -207.711,66	0 228.800 -228.800	0 228.800 -228.800	0 216.000 -216.000	1.490,00 204.413,36 -202.923,36
361000 Förderung von Kindern in	6.110.700 5.724.200 386.500	5.300.000 4.938.200 361.800	5.480.000 4.804.300 675.700	5.255.193,01 4.461.981,13 793.211,88	6.110.700 5.719.200 391.500	5.300.000 4.933.200 366.800	5.480.000 4.799.300 680.700	5.190.632,52 4.623.298,34 567.334,18
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 99.600 -99.600	0 99.600 -99.600	0 99.100 -99.100	24.465,47 147.388,98 -122.923,51	0 99.600 -99.600	0 99.600 -99.600	0 99.100 -99.100	24.465,47 120.388,98 -95.923,51
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	116.400 238.400 -122.000	116.400 238.400 -122.000	108.100 223.500 -115.400	21.267,13 57.848,60 -36.581,47	116.400 238.400 -122.000	116.400 238.400 -122.000	108.100 223.500 -115.400	18.249,87 60.468,00 -42.218,13
362300 Internationale Jugendarbeit	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 53.600 -53.600	0 53.600 -53.600	0 51.100 -51.100	0,00 41.682,98 -41.682,98	0 53.600 -53.600	0 53.600 -53.600	0 51.100 -51.100	0,00 41.623,66 -41.623,66
363110 Jugendsozialarbeit	564.400 574.400 -10.000	564.400 574.400 -10.000	43.000 53.000 -10.000	47.768,76 38.014,05 9.754,71	564.400 574.400 -10.000	564.400 574.400 -10.000	43.000 53.000 -10.000	47.292,76 46.010,77 1.281,99
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendberufshilfe	0 45.400 -45.400	0 45.400 -45.400	0 48.600 -48.600	0,00 77.958,09 -77.958,09	0 45.400 -45.400	0 45.400 -45.400	0 48.600 -48.600	0,00 77.958,09 -77.958,09
363130 Förderprojekte anderer Träger	0 9.600 -9.600	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 8.330,23 -8.330,23	0 9.600 -9.600	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 8.330,23 -8.330,23
363210 Allgemeine Förderung der	0 488.900 -488.900	0 488.900 -488.900	0 432.300 -432.300	0,00 330.537,27 -330.537,27	0 488.900 -488.900	0 488.900 -488.900	0 432.300 -432.300	0,00 330.540,27 -330.540,27

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
363220 Beratung in Fragen der	0 191.900 -191.900	0 191.900 -191.900	0 173.900 -173.900	0,00 152.772,43 -152.772,43	0 191.900 -191.900	0 191.900 -191.900	0 173.900 -173.900	0,00 152.702,63 -152.702,63
363230 Gem. Unterbringung von Müttern /	20.000 534.000 -514.000	20.000 534.000 -514.000	21.000 501.000 -480.000	12.036,15 232.578,35 -220.542,20	20.000 533.000 -513.000	20.000 533.000 -513.000	21.000 500.000 -479.000	13.519,50 222.192,08 -208.672,58
363240 Betreuung / Versorgung des	500 5.000 -4.500	500 5.000 -4.500	500 1.000 -500	0,00 1.042,07 -1.042,07	500 5.000 -4.500	500 5.000 -4.500	500 1.000 -500	0,00 1.042,07 -1.042,07
363310 Andere Hilfen zur Erziehung	88.700 1.024.000 -935.300	88.700 1.154.500 -1.065.800	1.900 926.600 -924.700	155,39 912.637,86 -912.482,47	75.400 1.010.700 -935.300	75.400 1.141.200 -1.065.800	1.000 902.200 -901.200	0,00 885.424,16 -885.424,16
363320 Institutionelle Beratung	744.200 1.546.600 -802.400	744.200 1.546.600 -802.400	726.200 1.509.300 -783.100	431.365,48 1.113.960,02 -682.594,54	744.200 1.546.600 -802.400	744.200 1.546.600 -802.400	726.200 1.509.300 -783.100	615.263,64 1.103.364,42 -488.100,78
363330 Soziale Gruppenarbeit	0 149.000 -149.000	0 149.000 -149.000	0 116.000 -116.000	0,00 11.780,00 -11.780,00	0 149.000 -149.000	0 149.000 -149.000	0 116.000 -116.000	0,00 11.780,00 -11.780,00
363340 Erziehungsbeistand,	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.664.000 -1.664.000	0,00 1.168.001,66 -1.168.001,66	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.664.000 -1.664.000	0,00 1.198.214,49 -1.198.214,49
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 682,46 -682,46
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	13.800 1.069.600 -1.055.800	13.800 1.069.600 -1.055.800	6.200 1.134.500 -1.128.300	8.630,75 1.029.000,24 -1.020.369,49	11.000 1.066.600 -1.055.600	11.000 1.066.600 -1.055.600	6.000 1.128.900 -1.122.900	7.454,13 1.027.508,73 -1.020.054,60
363370 Vollzeitpflege	1.215.200 2.939.200 -1.724.000	1.215.200 2.939.200 -1.724.000	1.180.300 2.712.400 -1.532.100	900.228,24 2.637.357,03 -1.737.128,79	1.210.000 2.927.800 -1.717.800	1.210.000 2.696.400 -1.486.400	1.180.000 2.620.097,98 -1.440.097,98	853.697,39 2.620.097,98 -1.766.400,59
363380 Heimerziehung, sonst. betreute	515.200 6.558.000 -6.042.800	515.200 6.558.000 -6.042.800	510.300 5.648.800 -5.138.500	303.931,92 5.139.193,22 -4.835.261,30	510.000 6.550.600 -6.040.600	510.000 5.636.800 -5.126.800	510.000 5.636.800 -5.126.800	430.717,41 5.104.887,85 -4.674.170,44
363390 Intensive sozialpädagogische	4.000 301.000 -297.000	4.000 301.000 -297.000	4.000 201.000 -197.000	597,05 204.814,08 -204.217,03	4.000 300.000 -296.000	4.000 300.000 -296.000	4.000 200.000 -196.000	0,00 176.466,79 -176.466,79
363410 Hilfen für junge Volljährige	227.500 2.608.900 -2.381.400	227.500 2.608.900 -2.381.400	175.100 1.946.900 -1.771.800	213.124,79 1.521.279,65 -1.308.154,86	225.000 2.605.100 -2.380.100	225.000 2.605.100 -2.380.100	175.000 1.940.700 -1.765.700	167.673,13 1.513.488,07 -1.345.814,94
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	40.000 935.500 -895.500	40.000 935.500 -895.500	40.000 845.200 -805.200	40.274,09 661.616,00 -621.341,91	40.000 934.500 -894.500	40.000 934.500 -894.500	40.000 844.200 -804.200	41.291,16 673.519,08 -632.227,92
363430 Eingliederungshilfe für seel.	304.000 3.509.900 -3.205.900	304.000 3.509.900 -3.205.900	254.000 2.933.400 -2.679.400	251.951,19 2.418.371,64 -2.166.420,45	304.000 3.507.900 -3.203.900	304.000 3.507.900 -3.203.900	254.000 2.931.400 -2.677.400	243.292,18 2.503.529,64 -2.260.237,46
363510 Mitwirkung in Verfahren der	0 35.600 -35.600	0 35.600 -35.600	0 38.200 -38.200	0,00 34.015,90 -34.015,90	0 35.600 -35.600	0 35.600 -35.600	0 38.200 -38.200	0,00 34.015,90 -34.015,90
363520 Adoptionsvermittlung	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	0,00 0,00 0,00	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	0,00 0,00 0,00
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem	0 210.100 -210.100	0 210.100 -210.100	0 209.000 -209.000	0,00 215.641,66 -215.641,66	0 210.100 -210.100	0 210.100 -210.100	0 209.000 -209.000	0,00 215.641,66 -215.641,66
363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft,	8.700 369.100 -360.400	8.700 369.100 -360.400	5.300 322.100 -316.800	1.337,54 345.486,83 -344.149,29	0 342.000 -342.000	0 342.000 -342.000	0 297.700 -297.700	582.204,24 895.944,07 -313.739,83
363610 Beschäftigtenfortbildung ohne	0 266.300 -266.300	0 266.300 -266.300	0 236.900 -236.900	0,00 216.081,92 -216.081,92	0 266.300 -266.300	0 266.300 -266.300	0 236.900 -236.900	0,00 211.687,89 -211.687,89
363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2	0 116.500 -116.500	0 116.500 -116.500	0 117.200 -117.200	0,00 108.920,80 -108.920,80	0 116.500 -116.500	0 116.500 -116.500	0 117.200 -117.200	0,00 108.920,80 -108.920,80
363630 Sonstige Maßnahmen	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	0,00 220,00 -220,00	600 10.300 -9.700	600 10.300 -9.700	600 10.300 -9.700	445,00 220,00 225,00
363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.340.000 2.482.500 -142.500	800.000 942.500 -142.500	800.000 939.800 -139.800	766.816,09 805.272,24 -38.456,15	2.340.000 2.481.500 -141.500	800.000 941.500 -141.500	800.000 938.800 -138.800	1.378.001,19 2.273.363,43 -895.362,24
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	19.200 634.000 -614.800	19.200 706.100 -686.900	1.400 613.900 -612.500	7.999,91 597.178,12 -589.178,21	15.400 634.000 -618.600	15.400 706.100 -690.700	0 613.900 -613.900	4.696,68 596.604,26 -591.907,58
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	47.953.600 56.510.400 -8.556.800	42.555.600 51.790.400 -9.234.800	39.747.500 48.225.700 -8.478.200	38.656.323,37 47.040.349,90 -8.384.026,53	46.685.500 56.611.100 -9.925.600	41.287.500 51.891.100 -10.603.600	40.748.900 49.353.900 -8.605.000	37.520.325,40 49.175.874,00 -11.655.548,60
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 41.200 -41.200	0 41.200 -41.200	0 40.200 -40.200	0,00 41.179,00 -41.179,00	0 0 0	0 0 0	0 42.300 -42.300	0,00 15.750,00 -15.750,00

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG	24.700 <u>3.815.700</u> -3.791.000	24.700 <u>3.815.700</u> -3.791.000	24.700 <u>2.944.100</u> -2.919.400	24.760,86 <u>2.288.731,83</u> -2.263.970,97	0 <u>3.791.600</u> -3.791.600	0 <u>3.791.600</u> -3.791.600	0 <u>2.920.000</u> -2.920.000	0,00 <u>2.264.730,09</u> -2.264.730,09
414130 Betriebsärztl. Dienst	100 <u>17.100</u> -17.000	100 <u>17.100</u> -17.000	100 <u>55.800</u> -55.700	17.620,17 <u>75.116,38</u> -57.496,21	0 <u>16.400</u> -16.400	0 <u>16.400</u> -16.400	0 <u>55.100</u> -55.100	0,00 <u>74.600,08</u> -74.600,08
414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	11.000 <u>517.200</u> -506.200	11.000 <u>517.200</u> -506.200	10.800 <u>408.600</u> -397.800	15.873,15 <u>415.105,06</u> -399.231,91	10.500 <u>512.700</u> -502.200	10.500 <u>512.700</u> -502.200	10.500 <u>404.900</u> -394.400	615,75 <u>409.630,78</u> -409.015,03
414150 Ärztlicher Dienst	66.100 <u>410.000</u> -343.900	66.100 <u>470.300</u> -404.200	66.100 <u>363.800</u> -297.700	88.382,25 <u>381.083,06</u> -292.700,81	65.000 <u>406.700</u> -341.700	65.000 <u>467.700</u> -402.700	65.500 <u>360.200</u> -294.700	21.001,62 <u>376.034,62</u> -355.033,00
414160 Gesundheitlicher Umweltschutz	139.900 <u>442.000</u> -302.100	139.900 <u>442.000</u> -302.100	127.900 <u>354.100</u> -226.200	95.327,86 <u>357.949,47</u> -262.621,61	130.200 <u>411.500</u> -281.300	130.200 <u>411.500</u> -281.300	125.100 <u>340.600</u> -215.500	109.126,16 <u>346.192,61</u> -237.066,45
414170 Infektionsschutz	521.000 <u>450.900</u> 70.100	521.000 <u>450.900</u> 70.100	656.100 <u>569.400</u> 86.700	569.488,82 <u>400.788,05</u> 168.700,77	520.000 <u>447.200</u> 72.800	520.000 <u>447.200</u> 72.800	652.800 <u>553.700</u> 99.100	1.036.698,18 <u>868.717,83</u> 167.980,35
414180 Jugendzahnärztlicher Dienst	20.800 <u>111.000</u> -90.200	20.800 <u>111.000</u> -90.200	20.500 <u>107.900</u> -87.400	103,63 <u>141.475,11</u> -141.371,48	20.000 <u>108.100</u> -88.100	20.000 <u>108.100</u> -88.100	20.000 <u>105.000</u> -85.000	0,00 <u>138.214,27</u> -138.214,27
414190 Sozialpsychiatrischer Dienst	93.100 <u>1.288.600</u> -1.195.500	93.100 <u>1.288.600</u> -1.195.500	92.800 <u>1.073.500</u> -980.700	97.614,75 <u>1.096.828,56</u> -999.213,81	92.100 <u>1.286.600</u> -1.194.500	92.100 <u>1.287.900</u> -1.195.800	92.100 <u>1.071.900</u> -979.800	60.073,22 <u>1.091.873,82</u> -1.031.800,60
414200 Fleischbeschau	163.700 <u>237.500</u> -73.800	163.700 <u>232.300</u> -68.600	163.700 <u>252.700</u> -89.000	178.588,29 <u>288.667,34</u> -110.079,05	163.600 <u>203.200</u> -39.600	163.600 <u>198.000</u> -34.400	163.600 <u>247.800</u> -84.200	162.747,58 <u>247.045,55</u> -84.297,97
414300 Stiftung Mutter Kind	100 <u>2.900</u> -2.800	100 <u>2.900</u> -2.800	0 <u>2.600</u> -2.600	11,70 <u>2.396,74</u> -2.385,04	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>2.109,19</u> -2.109,19
421000 Förderung des Sports	0 <u>410.200</u> -410.200	0 <u>410.200</u> -410.200	0 <u>650.900</u> -650.900	0,00 <u>558.118,15</u> -558.118,15	0 <u>300.100</u> -300.100	0 <u>353.700</u> -353.700	0 <u>545.800</u> -545.800	0,00 <u>1.338.137,81</u> -1.338.137,81
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>186.900</u> -186.900	0,00 <u>159.601,27</u> -159.601,27	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>186.900</u> -186.900	0,00 <u>159.537,37</u> -159.537,37
521110 Bauaufsicht	710.600 <u>1.501.100</u> -790.500	710.600 <u>1.503.600</u> -793.000	932.200 <u>1.363.000</u> -430.800	867.611,05 <u>1.228.875,04</u> -361.263,99	678.000 <u>1.400.200</u> -722.200	678.000 <u>1.402.700</u> -724.700	918.000 <u>1.297.800</u> -379.800	837.569,28 <u>1.171.283,97</u> -333.714,69
521120 Vorbeugender Brandschutz	55.200 <u>317.300</u> -262.100	55.200 <u>317.300</u> -262.100	52.000 <u>268.300</u> -216.300	1.004,12 <u>281.690,47</u> -280.686,35	6.000 <u>310.000</u> -304.000	6.000 <u>310.000</u> -304.000	6.000 <u>261.900</u> -255.900	1.102,00 <u>226.739,86</u> -225.637,86
522000 Wohnbauförderung	12.700 <u>0</u> 12.700	12.700 <u>0</u> 12.700	13.100 <u>0</u> 13.100	13.251,26 <u>0,00</u> 13.251,26	36.800 <u>0</u> 36.800	36.800 <u>0</u> 36.800	37.000 <u>0</u> 37.000	56.763,19 <u>0,00</u> 56.763,19
523000 Denkmalschutz und -pflege	1.600 <u>84.000</u> -82.400	1.600 <u>84.800</u> -83.200	1.600 <u>80.600</u> -79.000	1.383,22 <u>75.762,37</u> -74.379,15	0 <u>84.000</u> -84.000	0 <u>84.800</u> -84.000	0 <u>80.600</u> -80.600	0,00 <u>75.762,37</u> -75.762,37
537110 Abfallwirtschaft	13.688.500 <u>10.186.700</u> 3.501.800	13.688.500 <u>10.209.600</u> 3.478.900	13.592.300 <u>11.287.400</u> 2.304.900	6.270.463,95 <u>9.664.876,42</u> -3.394.412,47	13.190.700 <u>9.278.300</u> 3.912.400	13.190.700 <u>9.301.200</u> 3.889.500	13.200.100 <u>10.578.800</u> 2.621.300	6.691.684,89 <u>9.164.038,58</u> -2.472.353,69
537120 Regiebetrieb	10.000 <u>2.707.600</u> -2.697.600	10.000 <u>2.718.900</u> -2.708.900	11.000 <u>2.365.000</u> -2.354.000	5.971.445,42 <u>2.344.175,40</u> 3.627.270,02	10.000 <u>3.536.900</u> -3.526.900	10.000 <u>3.648.200</u> -3.638.200	11.000 <u>2.062.300</u> -2.051.300	6.031.978,13 <u>2.311.934,82</u> 3.720.043,31
537130 Nachsorge ZMD Rastorf	0 <u>1.153.000</u> -1.153.000	0 <u>1.153.000</u> -1.153.000	0 <u>363.000</u> -363.000	0,00 <u>232.500,00</u> -232.500,00	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0 <u>2.200.000</u> -2.200.000	3.000.000,00 <u>58.712,97</u> 2.941.287,03
537140 BgA Abfallwirtschaft	1.431.000 <u>1.048.000</u> 383.000	1.431.000 <u>1.048.000</u> 383.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.431.000 <u>1.000.000</u> 1.331.000	1.431.000 <u>1.000.000</u> 1.331.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
538000 Abwasserbeseitigung	79.000 <u>27.500</u> 51.500	79.000 <u>27.500</u> 51.500	75.000 <u>27.500</u> 47.500	81.361,75 <u>20.376,93</u> 60.984,82	79.000 <u>27.500</u> 51.500	79.000 <u>27.500</u> 51.500	75.000 <u>27.500</u> 47.500	81.472,82 <u>20.376,93</u> 61.095,89
541000 Gemeindestraßen	117.400 <u>554.500</u> -437.100	117.400 <u>554.500</u> -437.100	112.000 <u>551.600</u> -439.600	110.795,47 <u>502.696,33</u> -391.900,86	57.100 <u>490.800</u> -433.700	57.100 <u>490.800</u> -433.700	52.100 <u>593.300</u> -541.200	50.388,04 <u>274.789,60</u> -224.401,56
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)	1.001.000 <u>5.007.400</u> -4.006.400	1.001.000 <u>5.036.400</u> -4.035.400	1.006.100 <u>4.173.100</u> -3.167.000	1.024.647,77 <u>2.866.082,12</u> -1.841.434,35	3.300.000 <u>9.197.000</u> -5.897.000	3.300.000 <u>9.726.000</u> -6.426.000	1.800.000 <u>5.285.200</u> -3.485.200	1.990.750,74 <u>4.334.897,34</u> -2.344.146,60
547000 ÖPNV	4.014.800 <u>10.432.900</u> -6.418.100	4.014.800 <u>10.435.000</u> -6.420.200	3.935.600 <u>7.044.300</u> -3.108.700	3.790.125,47 <u>6.720.729,05</u> -2.930.603,58	3.961.000 <u>10.846.200</u> -6.885.200	3.961.000 <u>11.068.300</u> -7.107.300	3.885.000 <u>7.123.600</u> -3.238.600	4.884.663,08 <u>8.160.093,18</u> -3.275.430,10
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>255,65</u> -255,65	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>255,65</u> -255,65
554110 Ordnungsaufgaben der unteren	114.800 <u>1.012.600</u> -897.800	114.800 <u>1.011.900</u> -897.100	92.500 <u>963.800</u> -871.300	110.002,48 <u>901.368,44</u> -791.365,96	82.500 <u>912.900</u> -830.400	82.500 <u>912.200</u> -829.700	81.200 <u>863.200</u> -782.000	108.937,41 <u>819.985,19</u> -711.047,78

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
554120 Naturschutzmaßnahmen	23.000 <u>140.100</u> -117.100	23.000 <u>140.100</u> -117.100	22.200 <u>332.800</u> -310.600	45.531,99 <u>151.718,66</u> -106.186,67	0 <u>113.100</u> -113.100	0 <u>113.100</u> -113.100	0 <u>306.900</u> -306.900	207.171,89 <u>239.293,16</u> -32.121,27
561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz /	159.200 <u>1.012.900</u> -853.700	159.200 <u>1.012.900</u> -853.700	169.100 <u>922.000</u> -752.900	176.298,46 <u>659.296,85</u> -482.998,39	242.000 <u>1.152.500</u> -910.500	242.000 <u>1.081.600</u> -839.600	161.700 <u>887.800</u> -726.100	174.456,82 <u>667.900,54</u> -493.443,72
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser /	95.000 <u>940.000</u> -845.000	95.000 <u>972.200</u> -877.200	91.200 <u>857.600</u> -766.400	107.952,14 <u>775.886,41</u> -667.934,27	86.600 <u>913.900</u> -827.300	86.600 <u>946.100</u> -859.500	86.400 <u>835.200</u> -748.800	108.860,80 <u>756.474,61</u> -647.613,81
571000 Wirtschaftsförderung	241.200 <u>1.232.100</u> -990.900	241.200 <u>1.233.000</u> -991.800	73.400 <u>812.500</u> -739.100	9.818,80 <u>328.109,66</u> -318.290,86	411.900 <u>1.170.800</u> -758.900	411.900 <u>1.903.700</u> -1.491.800	62.900 <u>767.700</u> -704.800	99.642,32 <u>391.242,81</u> -291.600,49
573000 Beteiligungsverwaltung	1.480.700 <u>6.869.400</u> -5.388.700	1.480.700 <u>2.569.400</u> -1.088.700	1.475.200 <u>2.176.300</u> -701.100	1.601.489,44 <u>2.258.062,09</u> -656.572,65	1.445.900 <u>6.770.600</u> -5.324.700	1.445.900 <u>2.470.600</u> -1.024.700	1.445.900 <u>2.057.100</u> -611.200	1.580.242,08 <u>2.143.798,24</u> -563.556,16
575000 Tourismus	32.100 <u>647.300</u> -615.200	32.100 <u>647.300</u> -615.200	28.000 <u>399.500</u> -371.500	73.887,36 <u>473.547,40</u> -399.660,04	67.600 <u>704.800</u> -637.200	67.600 <u>801.600</u> -734.000	4.200 <u>366.200</u> -362.000	52.780,62 <u>567.166,22</u> -514.385,60
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	118.398.600 <u>225.300</u> 118.173.300	118.398.600 <u>225.300</u> 118.173.300	105.966.000 <u>192.300</u> 105.773.700	91.357.379,39 <u>194.344,66</u> 91.163.034,73	118.398.600 <u>225.300</u> 118.173.300	118.398.600 <u>225.300</u> 118.173.300	105.966.000 <u>192.300</u> 105.773.700	90.793.198,39 <u>194.344,66</u> 90.598.853,73
612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.000 <u>811.800</u> -671.800	140.000 <u>925.800</u> -785.800	338.700 <u>593.000</u> -254.300	126.424,71 <u>733.943,78</u> -607.519,07	36.752.400 <u>23.931.100</u> 12.821.300	49.041.200 <u>24.220.300</u> 24.820.900	29.051.400 <u>22.079.000</u> 6.972.400	54.103.880,61 <u>55.925.259,66</u> -1.821.379,05

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>
<sup>13</sup>	<sup>24</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.433.900	6.188.800	166.622.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.797.600	240.700	5.038.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216.100	0	16.216.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796.000	85.000	2.881.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.309.900	5.613.500	110.923.400	
45	7	+ sonstige Erträge	2.916.300	660.000	3.576.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>292.469.800</b>	<b>12.788.000</b>	<b>305.257.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	42.641.600	-829.000	41.812.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	448.900	0	448.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.234.300	562.600	19.796.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.935.100	0	7.935.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	182.209.300	11.493.500	193.702.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.644.400	3.140.900	47.785.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>297.113.600</b>	<b>14.368.000</b>	<b>311.481.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.643.800</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-6.223.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	1.481.600	0	1.481.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.096.400	-114.000	1.982.400	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-614.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-500.800</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.258.600</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-6.724.600</b>	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.550.600	0	8.550.600	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.550.600	0	8.550.600	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

<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>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.333.400	6.188.800	163.522.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.797.600	240.700	5.038.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818.100	0	15.818.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796.000	85.000	2.881.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.309.900	5.613.500	110.923.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.097.800	660.000	2.757.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.481.600	0	1.481.600	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>289.634.400</b>	<b>12.788.000</b>	<b>302.422.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.674.400	-829.000	39.845.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	448.900	0	448.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034.300	562.600	22.596.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.096.400	-114.000	1.982.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	182.209.300	11.493.500	193.702.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.020.400	3.140.900	45.161.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289.483.700</b>	<b>14.254.000</b>	<b>303.737.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>150.700</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.315.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.512.600	0	5.512.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	
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)	69.900	0	69.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.586.000</b>	<b>0</b>	<b>5.586.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.081.600	-1.005.600	2.076.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.120.000	-2.000.000	1.120.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.823.600	-1.475.000	5.348.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	25.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.037.800	-7.704.900	12.332.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.500	0	12.500	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.100.500</b>	<b>-12.185.500</b>	<b>20.915.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-27.514.500</b>	<b>12.185.500</b>	<b>-15.329.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c)</b>	<b>-27.363.800</b>	<b>10.719.500</b>	<b>-16.644.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.888.200	-12.288.800	16.599.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000	0	20.000.000	

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
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.294.500	-175.200	3.119.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	20.000.000	0	20.000.000	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.593.700</b>	<b>-12.113.600</b>	<b>13.480.100</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.770.100</b>	<b>-1.394.100</b>	<b>-3.164.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.770.100</b>	<b>-1.394.100</b>	<b>-3.164.200</b>	

<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

# Budgets

Budgets		Bestehend aus		Fachausschuss
Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	
1	Kreisorgane	111100	Kreisorgane	Finanzausschuss
2	Prüfungsamt	111211	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
		111450	Datenschutz	
3	Kommunalaufsicht	111220	Kommunalaufsicht	Finanzausschuss
		121000	Wahlen	
4	Schulaufsicht und Schulen	111230	Schulaufsicht	Schulausschuss
		221130	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	
		243110	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	
		243120	Schulpsychologischer Dienst	
		243130	Kreisbildstelle	
		243140	Schulentwicklungsplanung	
5	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum	421000	Förderung des Sports (bis 2017 Budget 38 -Jugend)	Schulausschuss
		217300	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gymnasium)	
		218200	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gemeinschaftsschule)	
		243100	Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-,Real- u. Regionalschule, Gymnasium	
6	Heinrich-Heine-Schule	217100	Heinrich-Heine-Schule	Schulausschuss
7	Gymnasium Schloss Plön	217200	Gymnasium Schloss Plön	Schulausschuss
8	Friedrich-Schiller-Gymnasium	217410	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Schulausschuss
		217420	Friedrich-Schiller-Gymnasium (Aula)	
9	Schülerbeförderung	241000	Schülerbeförderung	Schulausschuss
10	Förderprogramme Schulbau	243150	Förderprogramme Schulbau	Schulausschuss
11	Kindertagesbetreuung	111240	Aufsicht über Kindertagesstätten	Jugendhilfeausschuss
		361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
		365000	Kindertagesstätten	
12	Gleichstellungsstelle	111310	Gleichstellungsstelle	Sozialausschuss Frauenpolitischer Beirat
14	Personalservice	111320	Personalrat	Finanzausschuss
		111330	Schwerbehindertenvertretung	
		111410	Zentrale Aus- und Fortbildung	
		111411	Personalverwaltung allgemein	
		111412	Kreisbesoldungsstelle	
		411110	Klinik Preetz	

15	Liegenschaften	111420	Liegenschaftsbewirtschaftung	Bauausschuss
		111421	Liegenschaftsunterhaltung	
16	Querschnittangelegenheiten	111422	Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100	Finanzausschuss
17	EDV-Abteilung	111430	EDV-Abteilung	Finanzausschuss
18	Bußgeldstelle	111440	Rechtsservice	Wirtschaftsausschuss
		122410	zentrale Bußgeldstelle	
		122420	Ahndung fließender Verkehr	
		122430	Überwachung ruhender Verkehr	
19	Allgemeines Ordnungsrecht	111250	Standesamtsaufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122110	Allgemeines Ordnungsrecht	
		122120	Jagd-,Waffen- und Sprengstoffbehörde	
		122130	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
21	Finanzen	111510	Kämmerei	Finanzausschuss
		111520	Finanzbuchhaltung	
		111521	Vollstreckung	
		411120	Fördermaßnahmen nach dem KHG	
		522000	Wohnbauförderung	
23	Bauamt	111610	Bauverwaltung	Bauausschuss
		511100	Kreisplanung, Kreisentwicklung	
		521110	Bauaufsicht	
		521120	Vorbeugender Brandschutz	
24	Gesundheitspflege, -schutz	122140	Heimaufsicht	Sozialausschuss
		414110	Gesundheitspflege	
		414120	Gesundheitsschutz	
		414130	Betriebsärztl. Dienst	
		414140	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
		414150	Ärztlicher Dienst	
		414160	Gesundheitlicher Umweltschutz	
		414170	Infektionsschutz	
		414180	Jugendzahnärztlicher Dienst	
		414190	Sozialpsychiatrischer Dienst	
414300	Stiftung Mutter Kind			

25	Verkehr	122210	Zulassungsstelle	Wirtschaftsausschuss
		122220	Führerscheinstelle	
		122230	Verkehrsaufsicht	
		122240	Überwachung fließender Verkehr	
26	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	122310	Veterinäraufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122320	Lebensmittelaufsicht	
27	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	126110	Feuerlöschwesen	Wirtschaftsausschuss
		126120	Feuerwehrtechnische Zentrale	
		126130	Feuerwehrübungsplatz	
		126140	Löschzug Gefahrgut (LZG)	
		127110	Rettungsdienst	
		127120	Leitstelle	
128000	Katastrophenschutz			
28	Schule am Kührener Berg	221110	Schule am Kührener Berg	Schulausschuss
29	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	233110	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	Schulausschuss
30	sonstige soziale Leistungen	242000	Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe	Sozialausschuss
		312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
		313100	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	
		313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
		315200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	
		315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	
		331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		351100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	
		351800	Landesblindengeld	
351900	Sonst. soz. Angelegenheiten (Wohngeldwiderspruchsstelle, BAFöG)			
31	Kultur- und Denkmalpflege	252110	Kreisarchiv	Schulausschuss
		252120	Kreismuseum	
		262000	Musikpflege	
		271000	Kreisvolkshochschule	
		272000	Büchereiwesen	
		281110	Sonstige Kunstpflege	
		281120	Allg. Kultur- und Heimatpflege	
		523000	Denkmalschutz und -pflege	
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	

32	Kreismusikschule	263000	Kreismusikschule	Schulausschuss
33	Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sozialausschuss
		311200	Hilfe zur Pflege	
		311400	Hilfe zur Gesundheit	
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach abgeschlossenem Gutachten	
		345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKKG	
34	Eingliederungshilfe	311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkranke	Sozialausschuss
		311320	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	
		311330	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	
		311340	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		311350	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	
		311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
		311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	
		314100	Leistungen zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3	
		314210	Leistung zur Beschäftigung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		314220	Leistung zur Beschäftigung anderer Leistungsanbieter §§ 60, 62	
		314230	Leistungen zur Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	
		314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung; Schulbildung, -abschluss	
		314320	Leistung zur Teilhabe an Bildung: Aus- und Weiterbildung	
		314410	Leistungen zur sozialen Teilhabe; eigene Wohnung	
		314420	Leistung zur sozialen Teilhabe; besondere Wohnform	
		314430	Leistung zur sozialen Teilhabe; Wohngemeinschaft	
		314510	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenzleistung kompensatorisch	
		314520	Leistung zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung qualifiziert	
		314530	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenz Väter/Mütter m. Behinderung	
		314540	Leistung zur sozialen Teilhabe; ergänzende Leistung	
		314550	Leistung zur sozialen Teilhabe; Ausübung Ehrenamt	
		314560	Leistungen zur sozialen Teilhabe; Erreichbarkeit Ansprechpartner	
		314610	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder; Leistung zur Sozialen Teilhabe	
314620	§ 113 Abs. 2 Nr. 4 EGH: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, heilpädagogische Kleingruppen			
314630	§ 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH; Leistung zur Sozialen Teilhabe; Erwerb Kenntnisse			

34	Eingliederungshilfe	314640	§ 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH; Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung	Sozialausschuss
		314710	§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX; Leistungen zur sozialen Teilhabe Mobilität	
		314810	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Hilfsmittel	
		314820	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Besuchsbeihilfe	
		314830	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe andere Leistungen	
		314910	EGH sonstige Leistungen	
35	Sonstige Leistungen	311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Sozialausschuss
		311700	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	
		311800	Sonstige Erstattungen (SGB XII)	
		311900	Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung , Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung	Sozialausschuss
		312600	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	
38	Jugend	343000	Betreuungsstelle	Jugendhilfeausschuss
		362100	Außerschulische Jugendbildung	
		362200	Kinder- und Jugenderholung	
		362300	Internationale Jugendarbeit	
		362500	Sonstige Jugendarbeit	
		363110	Jugendsozialarbeit	
		363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		363130	Förderprojekte anderer Träger	
		363210	Allgemeine Förderung in der Erziehung in der Familie	
		363320	Institutionelle Beratung	
		363330	Soziale Gruppenarbeit	
		363610	Beschäftigungsförderung ohne Fortbildung in der Jugendarbeit	
		363620	Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG	
		363630	sonstige Maßnahmen	
		363900	Verwaltung der Jugendhilfe ohne Leistungsbezug	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			
39	Hilfen zur Erziehung	341000	Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendhilfeausschuss
		363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	

39	Hilfen zur Erziehung	363230	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	Jugendhilfeausschuss
		363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
		363310	andere Hilfen zur Erziehung (z. B. § 27 Abs. 2 und 3 KJHG)	
		363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (amb. soz.-päd. Familienhilfe)	
		363350	Soz.-päd. Familienhilfe und Lernhilfe	
		363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	
		363370	Vollzeitpflege	
		363380	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	
		363390	intensive und soz.-päd. Einzelbetreuung	
		363410	Hilfen für junge Volljährige	
		363420	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		363510	Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte	
		363520	Adoptionsvermittlung	
		363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	
		363540	Amtspflegschaft,- Vormundschaft, Beistandschaft	
363631	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -UMF			
41	Fleischbeschau	414200	Fleischbeschau	Wirtschaftsausschuss
43	Abfallwirtschaft	537110	Abfallwirtschaft	Bauausschuss
		537120	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	
		537130	Nachsorge ZMD Rastorf	
		537140	BgA Abfallwirtschaft	
44	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	Bauausschuss
45	Straßen	541000	Gemeindestraßen	Bauausschuss
		542000	Kreisstraßen (incl. Radwege)	
47	ÖPNV	547000	ÖPNV	Wirtschaftsausschuss
48	Naturschutz	554110	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Bauausschuss
		554120	Naturschutzmaßnahmen	
49	Altlasten, Wasserwirtschaft	561110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz/Ordnungsaufgaben	Bauausschuss
		561120	Wasserwirtschaft, Abwasser/Ordnungsaufgaben	
50	Wirtschaftsförderung, Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsausschuss
		575000	Tourismus	
51	Beteiligungsverwaltung	573000	Beteiligungsverwaltung	Hauptausschuss, Wirtschaftsausschuss
52	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Finanzausschuss
53	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612110	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausschuss



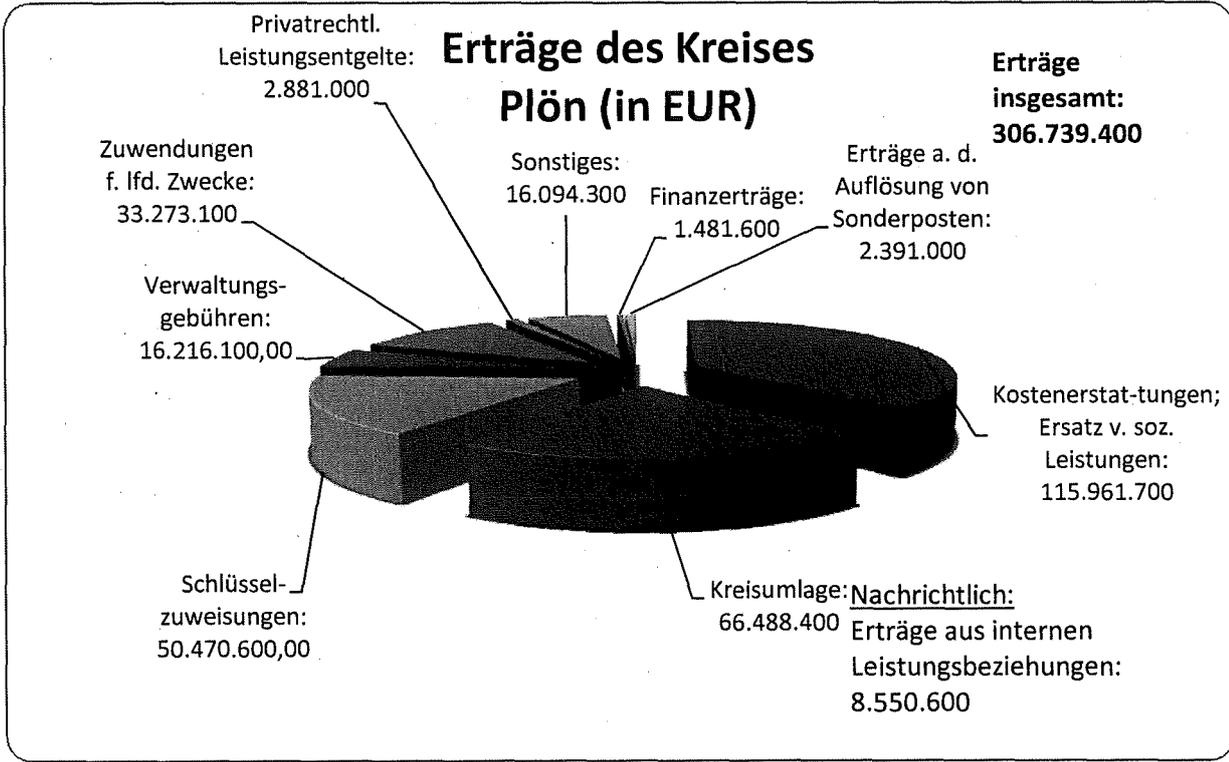
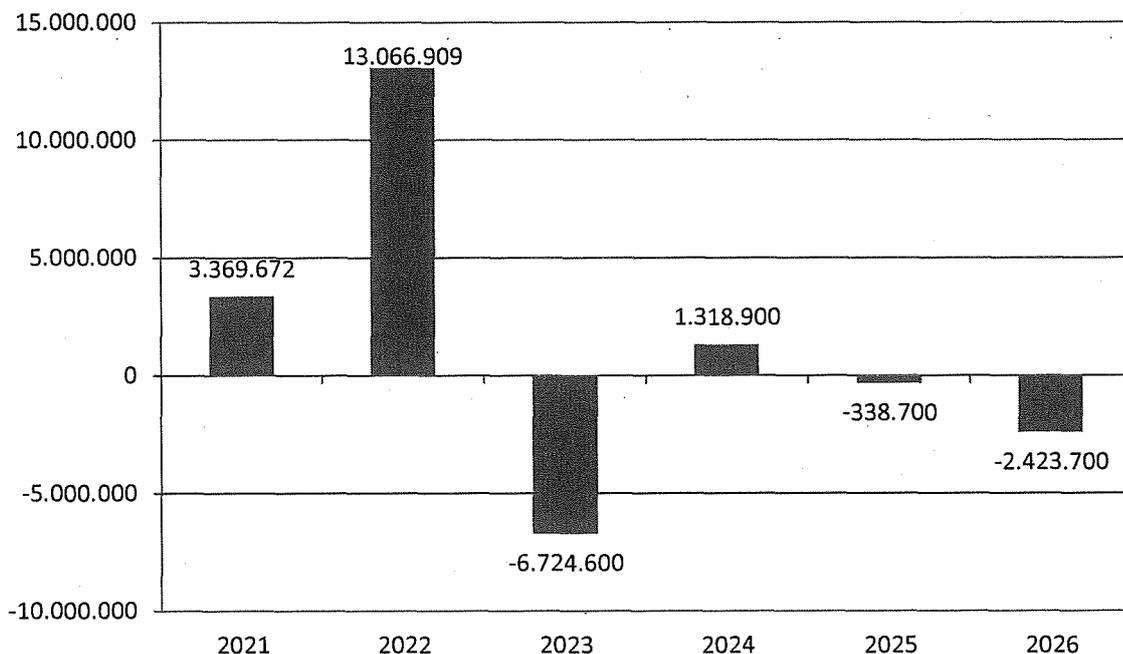
# **VORBERICHT**

zum 1. Nachtragshaushalt des Kreises Plön  
für das Haushaltsjahr 2023

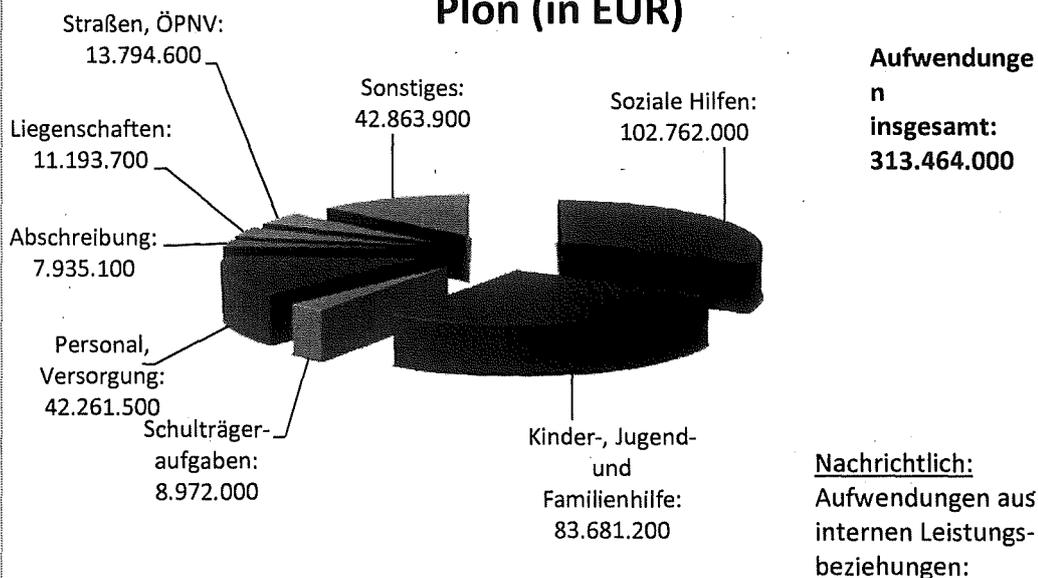
## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Ergebnisübersicht 2021 - 2026 / Erträge des Kreises Plön	Seite 3
Aufwendungen des Kreises Plön	Seite 4
Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Seite 5+6
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seiten 7+8
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	Seite 9
Voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 10
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	Seiten 11+12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten 13+14
Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 15
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie	Seite 16
Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
Übersicht über Zuwendungen an Vereine und Verbände	Seiten 17 - 19
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Seite 20
Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	Seite 21
Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	Seite 22
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Seiten 23+24
Übersicht über die Gesamtverschuldung	Seite 25
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	Seite 26
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seiten 27-28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	Seite 29
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön	Seite 30

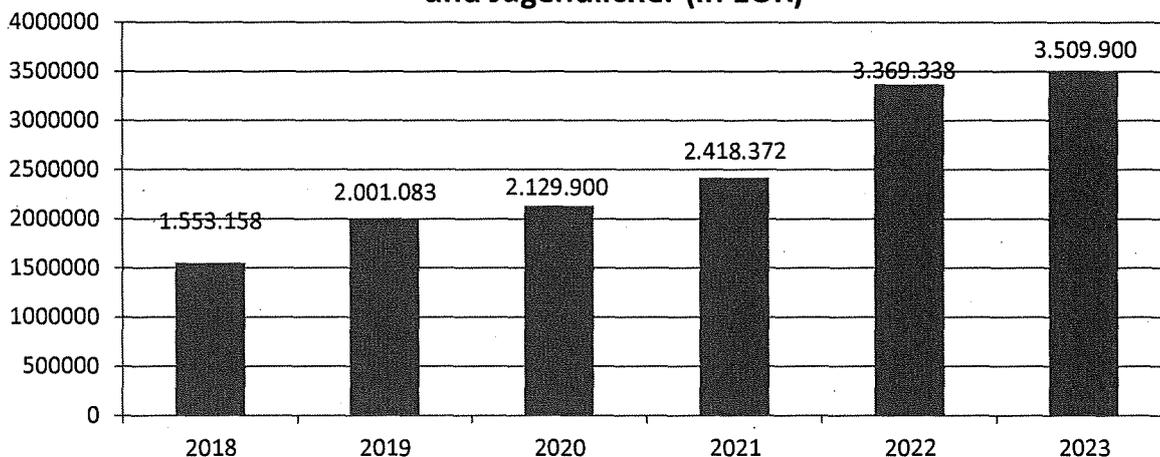
### Ergebnisübersicht 2021 - 2026 (in EUR)



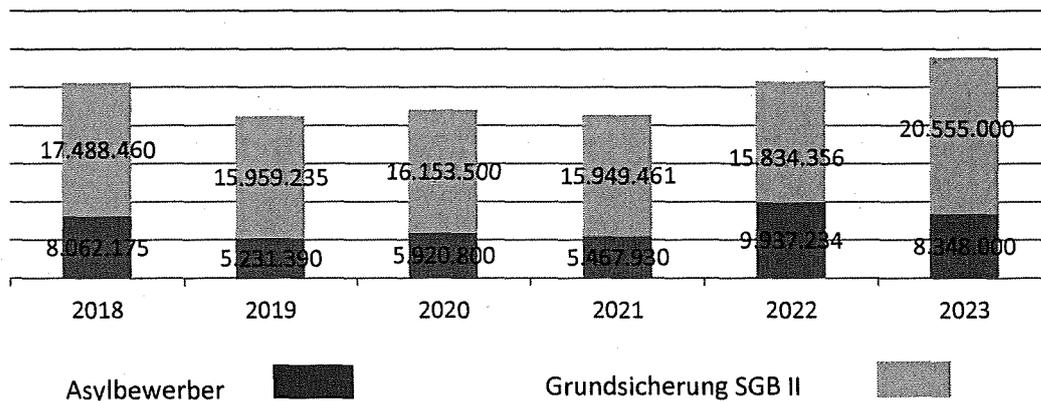
## Aufwendungen des Kreises Plön (in EUR)



### Aufwendungen für Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher (in EUR)



### Aufwendungen für Asylbewerber (AsylBewLG) sowie



### Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

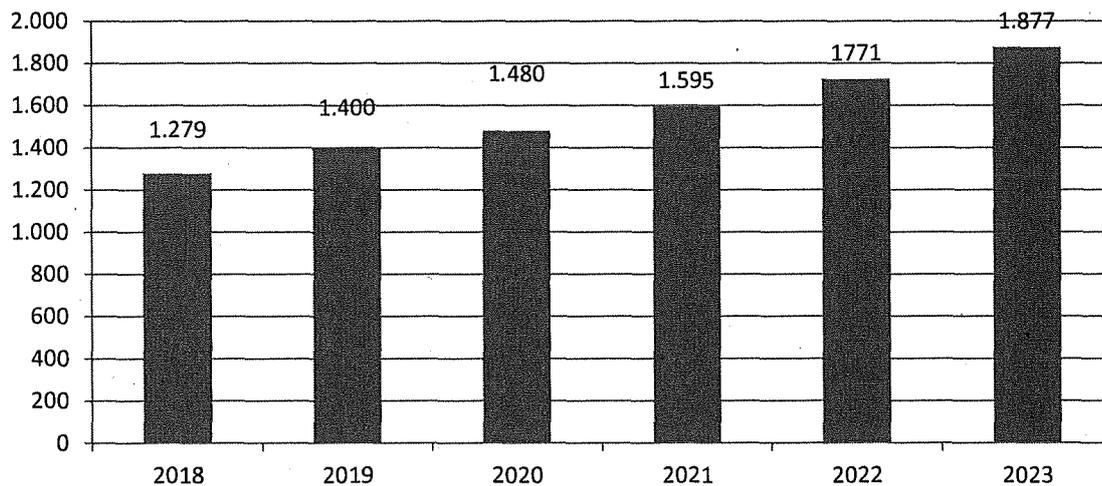
6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	32.172	35.872	35.214	42.820	50.471
<b>Summe der allgemeinen</b>	<b>32.172</b>	<b>35.872</b>	<b>35.214</b>	<b>42.820</b>	<b>50.471</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>3,52</b>	<b>11,50</b>	<b>-1,83</b>	<b>21,60</b>	<b>17,87</b>
Kreisumlage	50.681	52.144	54.620	60.646	66.488
Finanzausgleichsumlage	528	173	422	1.372	319
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>51.209</b>	<b>52.317</b>	<b>55.042</b>	<b>62.018</b>	<b>66.807</b>
<b>Veränderung 23865</b>	<b>5,90</b>	<b>2,16</b>	<b>5,21</b>	<b>12,67</b>	<b>7,72</b>

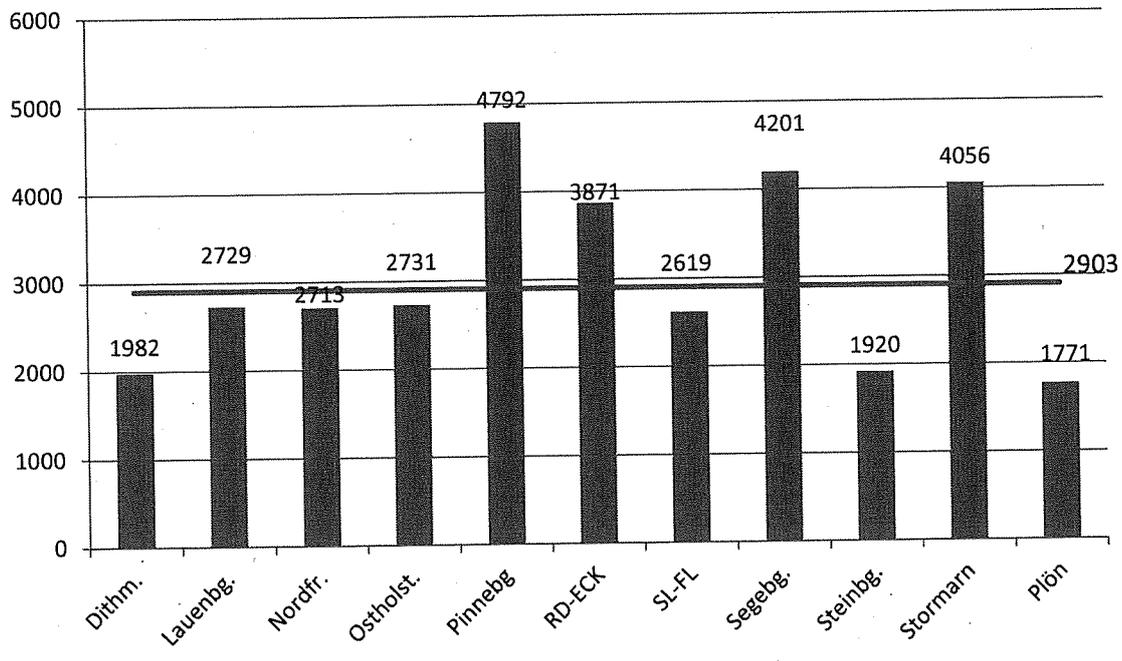
nachrichtlich:

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>83.381</b>	<b>88.189</b>	<b>90.256</b>	<b>104.838</b>	<b>117.278</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

### allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR - Stand 2022



allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR im Kreisvergleich - Stand 2022



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

**Kreis Plön**

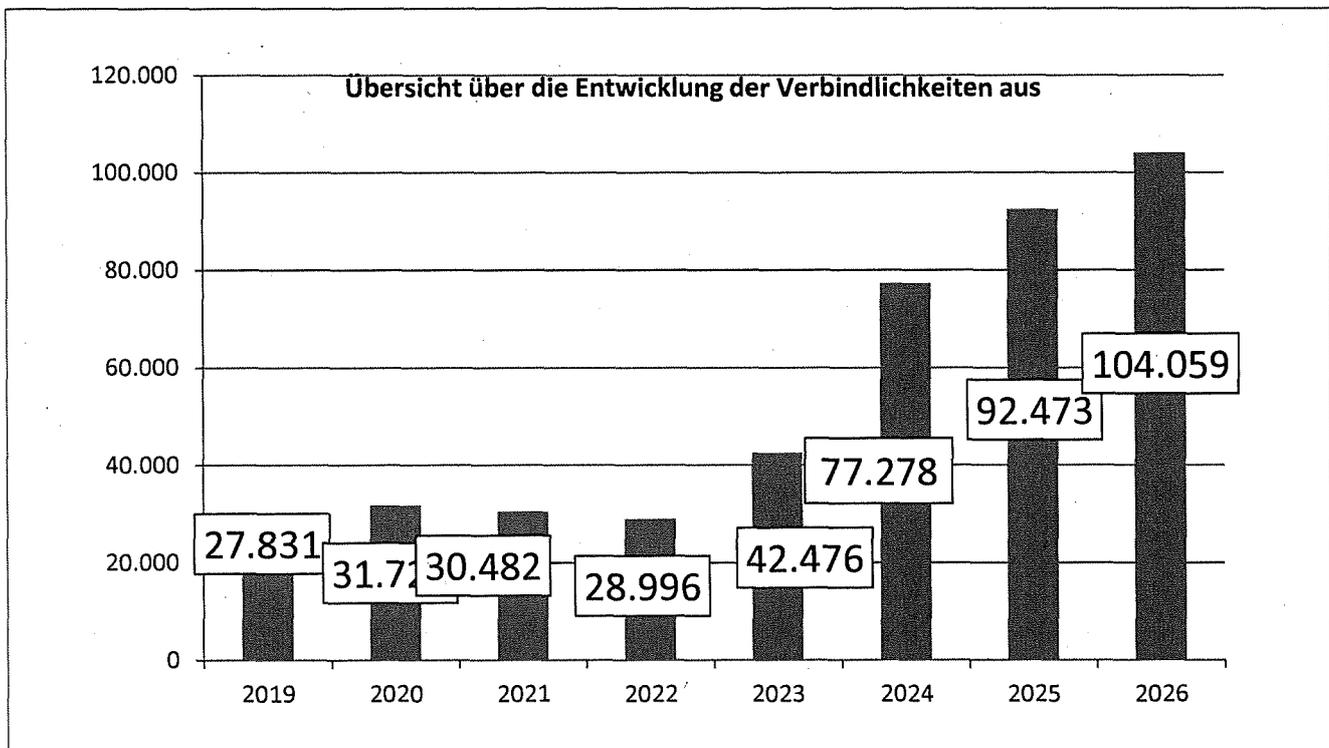
Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkrediter- mächtigung	Einwohner am 31.03. d. VJ.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2019	31.072	0	3.241	27.831	216	0	128.781
Ist - 2020	27.831	5.000	1.107	31.724	247	0	128.565
Ist- 2021	31.724	6.990	8.232	30.482	237	0	128.751
Soll - 2022	30.482	0	1.486	28.996	224	0	129.512
<b>Soll - 2023</b>	<b>28.996</b>	<b>15.000</b>	<b>1.520</b>	<b>42.476</b>	<b>328</b>		129.512
Soll - 2024	42.476	37.120	2.318	77.278	597		129.512
Soll - 2025	77.278	18.518	3.323	92.473	714		129.512
Soll - 2026	92.473	15.488	3.902	104.059	803		129.512

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt



**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)**

**Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll 2022	0	0	0	0	0	
<b>Soll im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten**

**aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)**

**Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und  
Dienstleistungsgesellschaft**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	3.092	0	503	2.589		0
Ist - 2020	2.589	0	172	2.417		0
Ist - 2021	2.417	4.000	175	6.242		
Soll - 2022	6.242	9.100	5183	10.159		
<b>Soll im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>10.159</b>	<b>2.900</b>	<b>371</b>	<b>12.688</b>		
Soll - 2024	12.688	0	517	12.171		
Soll - 2025	12.171	0	530	11.641		
Soll - 2026	11.641	0	544	11.097		

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.23 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1a) GTZ	29.12.1997	Gründungskosten	1.074	124	30.06.2025
1b) GTZ	29.12.1997	Gründungskosten	1.074	129	30.06.2025
<b>Summe</b>			<b>2.148</b>	<b>-6.724</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	0	0	-6.724	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	38	43	41	68	6	103
2.2	aufzulösende Zuweisungen	46.579	47.990	53.908	5.445	2.385	56.968
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	657	718	719	0	398	321
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	3.468	3.295	3.122	0,000	0,173	2,949
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	47.277	48.754	54.671	5.513	2.789	57.395
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	48.704	49.625	50.369	1.505	484	51.390
3.2	Beihilferückstellungen	7.062	7.012	7.795	236	72	7.959
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	350	522	658	227	260	625
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	10.822	10.996	5.294	1.153	0	6.447
3.5	Alllastenrückstellungen	30	30	30	0	0	30
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	442	266	3.078	213	0	3.291
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.624	1.770	108	0	0	108
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	<b>Zwischensumme zu 3</b>	69.034	70.221	67.332	3.334	816	69.850

<sup>1</sup> Ist-Wert

10

## Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

Die Erheblichkeit wird hier vorerst mit 50.000 € definiert, sie bleibt jedoch einem Einzelbeschluss des Kreistages vorbehalten.

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in EURO	Netto-Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 3,0 %	geschätzte jährliche Abschreibungen	Summe der finanziellen Auswirkungen
111421	782102	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Planungsleistungen (extern)	600.000	600.000	18.000	0	18.000
111421	785109	Kauf Grundstück für Neubau Heinrich-Heine-Gymnasium	500.000	500.000	15.000	0	15.000
111421	785135	Dachsanierung Altgebäude GSP AiB	470.000	470.000	14.100	5.875	19.975
111421	785140	Anlage im Bau - Überdachung Atrium FSG	195.400	195.400	5.862	2.443	8.305
111421	785153	Sanierung Gelber Elefant FSG AiB	600.000	600.000	-6.724	7.500	776
111421	785156	Anlage im Bau - Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten	500.000	500.000	15.000	6.250	21.250
111421	785157	Anlage im Bau - Neubau Heinrich-Heine-Schule	400.000	400.000	12.000	5.000	17.000
111421	785159	Erweiterungsneubau 2. BA Klassenräume und Mensa Gymnasium Schloss Plön AiB	1.450.000	451.000	13.530	5.638	19.168
111421	785163	FSG - Gelber Elefant Verlegung Sanitäranlagen AiB	100.000	100.000	3.000	2.000	5.000
111421	785170	FSG Umbau Eingangshalle AiB	281.000	281.000	8.430	5.620	14.050
111421	785177	Erstellung Erweiterungsbau f. Gymnasium SZL - AiB	410.500	410.500	12.315	8.210	20.525
111421	785178	energetische Ertüchtigung und umfangreiche Sanierung Sport-hallendach gr. Sporthalle SZL AiB	300.000	300.000	9.000	6.000	15.000
111421	785179	Neubau Dachanlage alte (kl.) Sporthalle GSP - AiB	800.000	800.000	24.000	16.000	40.000
111421	785183	Neubau Rettungswache Lütjenburg - AiB	500.000	500.000	15.000	10.000	25.000
111421	785188	Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehrezufahrt	50.000	50.000	1.500	1.667	3.167
111421	785191	Erweiterungsbau Schule am Kührener Berg AiB	150.000	150.000	4.500	3.000	7.500
111421	785304	AiB Sicherheitsbeleuchtung KVP	50.000	50.000	1.500	1.000	2.500
111421	785306	Digitalpakt GSP	50.000	50.000	1.500	1.000	2.500
111421	785401	geförderte energetische Maßn. f. alle Kreis-Liegenschaften	250.000	250.000	7.500	5.000	12.500
111422	783100, 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglichen Anlagevermögens Querschnittsangelegenheiten Kreisverwaltung	221.600	221.600	6.648	22.160	28.808
111430	783100, 783200	IT-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265.100	1.265.100	37.953	253.020	290.973
126110	781200	Zuweisungen an Gemeinden Feuerschutzsteuer	175.000	0	0	0	0
126110	781201	Gemeindezuwendungen Feuerwehr Tragkraftspritzen	70.000	70.000	2.100	4.667	6.767
126120	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	60.000	60.000	1.800	6.704	8.504
126140	783100, 783200	Löschzug Gefahrgut - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	437.000	437.000	13.110	43.700	56.810

127110	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	477.000	477.000	14.310	9.540	23.850
128000	783100	Katastrophenschutz - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	680.000	680.000	20.400	68.000	88.400
217410	783101, 783202	Auszahlung aus dem Erwerb des beweglichen Anlagevermögens in Form von digitalen Medien oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	149.900	149.900	4.497	24.614	29.111
365000	781200 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger	1.159.300	1.159.300	34.779	46.372	81.151
537120	783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.225.000	1.221.500	36.645	163.302	199.947
542000	785200	Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV	3.500.000	2.000.000	60.000	200.000	260.000
542000	785245	Anlagen im Bau - Neubau Radweg K 45	2.191.000	2.191.000	65.730	219.100	284.830
547000	781200	Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau	319.000	319.000	9.570	12.760	22.330
547000	781204	Vollausbau Haltestellen (ZOB) (Machbarkeitsstudie)	50.000	50.000	1.500	5.000	6.500
547000	781500	ÖPNV-Förderung im Rahmen E-Mobilität	70.000	70.000	2.100	2.000	4.100
561110	783100	Grundwasserbehandlungsanlage	270.900	100.000	3.000	2.857	5.857
575000	781201	Notrufsäulen an Badestellen	73.600	73.600	2.208	2.944	5.152
<b>Summe:</b>			<b>20.051.300</b>	<b>17.202.900</b>	<b>491.363</b>	<b>1.178.942</b>	<b>1.670.305</b>

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik

Kreis Plön

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	37.226	16.491	0	0	-6.724	0
2020	36.240	17.230	0	0	0	0
2021	40.997	15.270	-	11.914	-	
2022	26.057	17.222	-	6.343	-	
<b>2023</b>	<b>20.915</b>	-	-	-	-	
2024	50.438	-	-	-	-	
2025	29.502	-	-	-	-	
2026	24.912	-	-	-	-	

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gmbH und Dienstleistungsgesellschaft**  
**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
 Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
<b>2023</b>		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	
2026						

**Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön**

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
 Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
<b>2023</b>		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	
2026						

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik

		Haushaltsjahr						
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
		Bezeichnung	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.070	268.160	303.737	291.959	301.629	311.055
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	-6.724	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.070</b>	<b>268.160</b>	<b>289.484</b>	<b>292.232</b>	<b>301.861</b>	<b>311.248</b>
	<b>7</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>7,95</b>	<b>0,95</b>	<b>4,28</b>	<b>3,29</b>
	<b>8</b>	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>			<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummer der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Energiemonitoring	200.000	200.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Sporthalle Heikendorf	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Gymnasium Preetz	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Plön	30.000	30.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Lütjenburg	40.000	40.000
Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage in Lütjenburg	70.000	70.000
Hydraulischer Abgleich Heizung FSG Wärmekostensparnis		15.000
Schulzentrum Lütjenburg, Vertragsanpassung Wärmekostensparnis		40.000
Sanierung Lüftung HHG-Sporthalle Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Sanierung Lüftung FSG-Aula Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Stromerzeugung KWK-Anlage GSP		15.000
Stromerzeugung KWK-Anlage FSG		20.000
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>490.000</b>

Mit der Umstellung und Ergänzung der Energieversorgung durch Solarthermie, BHKW-Abwärme, KWK-Anlagen und zusätzlichen hydraulischen Abgleichen, erfolgt generell eine rechnerische Reduzierung der Kosten. Durch die jetzige Marktsituation steigen die Kosten für die konventionelle Versorgung mit Energie, so dass die rechnerische Einsparung zur Kostenkompensation mit verbraucht wird.

## Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Einsparung durch Umbau Stromversorgung FWZ	30.000	30.000
Einsparung durch Erneuerung Raumluftechnik Kreisverwaltung	30.000	30.000
Energetische Sanierung Dachgeschoss GSP		30.000
Energetische Sanierung Gelber Elefant FSG		30.000
Sanierung Lüftung FSG-Redwoodsporthalle		8.000
Sanierung Lüftung Sporthalle GSP		
<b>Summe:</b>	<b>60.000</b>	<b>128.000</b>

**Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse  
an Vereine und Verbände**

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8c) GemHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111100.531801	Kreistagsfraktionen	65.500	60.001	61.000,00
111100.531802	Veranstaltung der Selbstverwaltung	4.000	349	510,50
111100.531803	Zuschuss für den frauenpolitischen Beirat	5.000	3.518	0,00
111230.531801	Kreisberater schulische Erziehungshilfe	3.000	713	1.898,18
111230.531802	Abfallwirtschaftskonzept kreiseigene Schulen	0	10.000	0,00
111230.531804	Schulsozialarbeit	150.000	150.000	150.000,00
111230.531805	Kreisfachberatung kulturelle Bildung	3.000	2.391	2.478,07
111230.531806	Förderung nedderdütsche Spraak (Kreisfachberatung)	10.000	1.044	0,00
111310.531802	Zuschuss Beratungs- und Fach- stelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen im Kreis Plön	71.800	70.000	30.900,00
128000.531801	Unterhaltungskosten	195.000	51.134	52.044,91
252120.531801	Zuschuss für Museumsbetrieb	104.000	104.000	82.250,00
271000.531801	Zuschuss Kreisvolkshochschule	100.000	100.000	100.000,00
281110.531802	Kreiskulturpreis/Kinder- und Jugendkulturpreis	2.500	1.485	2.336,00
281120.531802	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	133	95,86
281120.531803	Niederdt. Theaterfest	3.500	0	0,00
281120.531804	Kulturkonferenz	0	2.000	0,00
281120.531805	Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination	10.000	3.375	3.071,10
281120.531806	Ausstellungs-/Transportkosten für Kulturschaffende	15.000	9.208	14.623,84
281120.531807	Förderung der niederdeutschen Sprache	10.000	0	0,00
281120.531808	Förderung der kulturellen Begegnung zw. Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung	15.000	1.335	880,00
281120.531811	Coronabedingte Soforthilfe "Kultur"	0	0	43.850,00
281120.531813	Sachkostenunterstützung Kulturschaffende	50.000	43.215	0,00
311900.531801	Zuschuss Ehrenamtsbüro	13.700	3.418	0,00
311900.531802	Zuschuss Ehrenamtsmesse	0	0	0,00
313900.531802	Zuschüsse für ehrenamtl. Helfer im Asylbereich	10.000	0	0,00
315200.531812	Corona-Investitionskosten- Programm Tagespfleger v. Land	0	0	33.268,10
331000.531801	Freie Wohlfahrtsverbände	96.000	96.000	96.000,00
331000.531802	Zuschüsse für besondere Beratungseinrichtungen	15.000	10.000	15.000,00
331000.531803	Gehörlosen-Dolmetscher-Dienst	1.000	1.000	1.000,00

331000.531804	Initiativgruppe Frauen in Not	280.000	277.152	269.883,60
331000.531805	Schuldnerberatungsstelle	160.000	127.275	115.000,00
331000.531806	Müttergenesungswerk	400	0	0,00
331000.531808	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	36.000	36.000	36.000,00
331000.531809	Zuschüsse für Tafeln im Kreis Plön	30.000	110.000	30.000,00
331000.531811	Kostenfreie Verhütungsmittel f. Menschen m. ger. Einkommen	30.000	15.000	0,00
331000.531812	Corona-Landeszuschuss für Ausgleich sozialer Härten zweckgebunden	0	99.252	82.410,57
331000.531813	Aufwandsentschädigung Senioren	3.000	0	0,00
343000.531801	Personalkostenzuschuss an Betreuungsverein	29.700	20.000	20.000,00
343000.531802	Sach- und Vertretungskostenzuschuss an Betreuungsvereine	11.300	8.325	8.325,00
362100.531801	Vertrag KJR Personalkosten für Bildungsreferent	82.000	55.000	133.465,47
362100.531802	Zuweisung an Verband Politischer Jugend	5.300	1.922	2.567,01
362200.531801	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten der Jugend	51.200	35.887	13.837,50
362200.531802	Einzelzuschüsse für Ferienfreizeiten	10.000	4.052	868,00
362200.531803	Zuschüsse zu Kindertagesferien der freien	7.600	1.050	2.920,00
362200.531804	Verdienstausfall Jugendleiter	50.000	67.498	14.410,87
362300.531801	Zuschüsse an örtliche Jugendgruppen für internationale Jugendarbeit	5.000	0	0,00
362500.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	8.000	6.225	5.400,00
362500.531802	Grundförderung für Kreisverbände	1.500	255	255,00
362500.531803	Zuschüsse für Jugendverbände für Projekte	3.000	0	613,10
362500.531804	Zuschüsse an Jugendverbände zur Anschaffung v. Geräten	4.500	2.282	1.840,00
362500.531805	Zuschüsse an Verbände für Mädchenarbeit	8.400	8.400	8.400,00
362500.531806	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mitarbeiter/Innen	11.200	13.374	9.652,91
363320.531801	Zusch. Kinderschutzzentr. Kiel	112.800	110.134	108.526,53
363320.531802	Landesprogramm Frühe Hilfen	73.700	76.517	61.400,72
363320.531803	Zuschüsse an freie Wohlfahrts-verbände für institutionelle Beratung	20.000	20.000	20.000,00
363320.531804	Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle	563.900	506.917	497.271,50
363320.531805	Bundesprogramm Frühe Hilfen	77.300	129.595	90.529,53
363320.531806	Familien- und Integrationszentren	219.000	219.160	229.526,82
363320.531807	Kreisförderung der Familienzentren	39.900	37.742	35.665,71
363320.531808	Ukraine: familienunterstützend Maßnahmen für Geflüchtete	380.100	53.189	0,00
363330.531801	Pädagogische Gruppenangebote	80.000	10.456	11.780,00

363330.531802	Modellvorhaben Tageseinrichtungen Nachmittags Gruppenangebote	65.000	62.017	0,00
363630.531801	Patenschaft SOS-Kinderdorf	300	220	220,00
365000.531802	Mittel für die KiTa-Förderung an freie Träger	0	0	1.800,00
365000.531804	Sozialstaffelerstattung an freie Träger	2.000.000	1.935.708	1.929.170,26
365000.531805	Mittel für die Sprachbildung an freie Träger	8.000	8.000	2.000,00
365000.531807	Qualifikation U 3/ TPP	10.000	0	0,00
365000.531808	Zuschüsse für Sanierungsmaß nahmen an freie Träger	21.500	0	0,00
365000.531809	Zuschüsse für Fachberatung an freie Träger	0	0	6.786,08
365000.531811	Landesförderung Qualitätsentw. an freie Träger	0	0	17.537,95
365000.531812	Kreisförderung zur PiA Ausbildung	61.000,00	0	0,00
414190.531801	Förderung der Psychosozialen Dienste	58.000	55.477	55.477,16
414190.531802	Suchtberatungsstellen	290.000	277.679	270.581,44
414190.531803	Zuschüsse an Organisationen im Suchtbereich	18.000	18.000	18.000,00
414190.531804	Zuschüsse an Organisationen für psychozoziale Betreuung	47.000	47.000	46.999,75
421000.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	194.000	194.000	194.000,00
421000.531803	Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine	17.700	7.142	37.004,52
421000.531804	Förderung der Schwimmausbildg.	30.000	28.110	22.385,76
542000.531801	Kreisstraßensanierung gem. § 15 Abs. 4 FAG	0	8.711	0,00
547000.531802	Haltestellendatenbank	5.000	0	0,00
553000.531801	Kriegsgräberfürsorge	200	153	153,39
554120.531803	Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen	20.000	0	18.915,01
554120.531804	Zuschuss Natur-und Umweltstiftung Kreis Plön	0	200.000	0,00
573000.531801	KielRegion GmbH	301.300	190.810	175.540,76
575000.531802	Verstärkung Tourismusentwicklung	0	0	0,00
575000.531806	Regionalbudget für AktivRegion	40.000	43.066	27.687,46
575000.531808	Radfahrkonzept	0	50.123	7.809,38
575000.531809	Naturpark Wanderkonzept	11.000,00	0	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.547.100</b>	<b>5.903.193</b>	<b>5.333.825,32</b>

## Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8d) GemHVO

Name	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V.	300,00	300	300
Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im Kreis Plön e.V.	20,00	100	100
Architekten - und Ingenieurkammer SH	68,00	100	100
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V.	52,00	100	100
Büchereizentrale Schleswig-Holstein (BZSH)	100,00	2.500	2.900
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten Landesverband Schleswig - Holstein e.V.	60,00	100	100
Bundesforum Vormundschaften u. Pfllegschaften e.V. - DIJuF	100,00	100	100
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	567,58	600	600
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	100	100
Freundschaftsgesellschaft Schleswig-Holstein- Estland im Kreis Plön e.V.	306,78	300	400
GSHG - Gesellschaft für schl.-holst. Geschichte	30,00	100	100
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.347,53	3.400	3.500
Klima-Bündnis	800,74	1.000	1.100
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV SH)	4.302,40	4.300	4.500
Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön e.V.	250,00	300	300
LAG Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz	3.250,00	3.200	3.500
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Plön e.V.	510,51	500	600
Naturpark Holsteinische Schweiz e.V.	31.670,24	34.600	36.600
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	36.172,00	36.200	38.200
Prinzenhaus zu Plön e.V.	500,00	500	500
RAD.SH	4.000,00	0	0
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	153,40	200	200
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	118.450,92	118.500	120.200
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V.	12.000,00	12.000	12.000
Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.016,96	1.000	1.300
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00	300	300
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V Kreisverband Plön	102,26	200	200
<b>Summe</b>	<b>218.471,32</b>	<b>220.600</b>	<b>227.900</b>

## Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8e GemHVO-Doppik

Stichwort	Bemerkungen
<b>Jagdsteuer:</b>	Die Jagdsteuer wurde zum 01. April 2019 abgeschafft. Einnahme im Jahr 2018: 116.386,99 €
<b>Kreisumlage:</b>	Der Kreisumlagesatz wurde in drei Schritten von 36 % im Jahre 2017 auf 34,25 % ab dem Jahre 2019 abgesenkt. Einnahme pro Prozentpunkt in 2023: voraussichtl. 1,941 Mio. €. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz betrug im Jahr 2022 landesweit 30,96 % mit durchschnittlich 3,035 Mio. € pro Prozentpunkt.
<b>Gebühren:</b>	Die Gebührensatzungen unterliegen einer ständigen Überprüfung hinsichtlich Aktualität und möglicher Gebührenausschöpfung.
<b>Förderprogramme:</b>	Der Kreis nimmt an den zur Verfügung stehenden und in Frage kommenden Förderprogrammen teil, z. B.:
	BAFA-Bundesförderung für raumlufthilfstechnische Anlagen: für 2023 sind insgesamt 914.160 € bewilligt
	Nationale Klimaschutzinitiative: LED Sanierung im Schulzentrum Lütjenburg voraussichtlich 120.000 € (= 40 %)
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Heizungsoptimierung im Friedrich-Schiller-Gymnasium: 39.000 € bewilligt
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) für Einzelmaßnahmen (Antrag in 06/2021 gestellt, Fördernummer 90146034) Status BAFA: in Bearbeitung); Beantragte Fördersumme: 1.500.000 € Betrifft: Solarthermieanlagen, Biomasse-Verbrennung sowie Anschlüsse an Nahwärmenetz Preetz Ihlsol
	Beantragte Förderung: 35% von 3.088.790,00 € = 1.081.076,50 €, noch nicht bewilligt.
	Fördermittel IMPULS für Dach / Brandschutz / Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 497.500 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für energetische Sanierung Gymnasium Schloss Plön: 2.386.826 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für energetische Sanierung "gelber Elefant" Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 2.053.100,00 € bewilligt
	Fonds für Barrierefreiheit für Aufzugsanlage Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 171.974,47 € bewilligt und vereinnahmt, 46.535,95 € vereinnahmt; umfassende Herstellung der Barrierefreiheit im Hoffmann-von-Fallerleben-Schulzentrum 85.518,16 €
	Landesprogramm ländliche Räume: 100.000 € für das Blaulichtprojekt Klimaanpassungskonzept: 50.000 € Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ehem. Kommunalrichtlinie)
	Masterplan integrierter Klimaschutz : 50.000 € AktivRegion (LEADER)
	Digitalisierungsprojekte: 67.000 € AktivRegionen (LEADER), BMWSB (Modellprojekte Smart Cities), BMWK (Entwicklung digitaler Technologien)
Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Nachhaltigkeitsmanager*in): bis 2024 voraussichtlich 150.709,50 € (90%)	

## Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik

### Kreismusikschule, Produkt 263000; Budget 32

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	405.134,90	838.337,95	-433.203,05	48
2023	433.000,00	1.099.200,00	-666.200,00	39

### Fleischbeschau, Produkt 414200, Budget 41

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	153.053,34	241.449,79	-88.396,45	63
2023	163.700,00	237.500,00	-73.800,00	69

### Abfallwirtschaft, Produkte 537110, 537120, 537130; Budget 43

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	12.121.368,07	12.121.368,07	0,00	100
2023	13.698.500,00	14.081.500,00	-383.000,00	97

Hinweis: Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes der Abfallwirtschaft sind Entnahmen aus der bzw. Zuführungen zur Gebührenaussgleichsrücklage notwendig. Diese sind wie folgt eingeplant:

2022	Entnahme	312.400 €
2023	Entnahme	398.000 €

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,  
Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunal-  
unternehmen nach § 19b GKZ und die anderen Anstalten, die von  
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-  
rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm- kapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	-6724	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön				0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön GmbH	25	25	100	0	0	0
2) Gesundheits- und Pflegeeinrichtung des Kreis Plön Dienstleistungs- gesellschaft mbH	25	25	100	0	0	0
3) Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gGmbH	25	25	100	0	0	0
4) Hanse Werk AG	267.357	4.607	1,72	1.455	1.455	1.455
5) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000	1.791	59,7	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft eG		4		0,1	0,1	0,1
7) Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH	26	9	33,33	0	0	0
8) Wirtschaftsförderungs- agentur Kreis Plön GmbH	506	256	50,52	-435	-450	-475
9) Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	27	0

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm-		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
10) Nah.SH GmbH	26	0,867	3,33	0	0	0
11) Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH	100	100	100	0	0	0
12) Kiel Region GmbH	50	13	26,8	-155	-191	-301
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>						
Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (KOSOZ)	27,5	2,5	9	0	0	0
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
RBZ Plön				0	0	0
zentrale Stelle Rettungsdienst	30	2	6,7			

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> des Kreises Plön jeweils zum 31.Dezember**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik

Einwohner am 31.03.2021:

129.512

Hauhalts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
2019	27,8	10		2,6			0,0	40,4	313,3				40,4	313,3	0	0	0,6	4,7		
2020	31,7	0		2,4			0,0	34,1	265,0				34,1	265,0	0	0	0,5	3,9		
2021	30,5	0		6,2			0	36,7	285,0				36,7	285,0	0	0	0,4	3,1		
2022	28,9	0		10,2			0	39,1	301,9				39,1	301,9	0	0	0,3	2,3		
2023	42,5	-3,2		12,7			0	52	401,5				52,0	401,5	0	0	0,2	1,5		
2024	77,3	-2		12,2			0	87,5	675,6				87,5	675,6	0	0	0,05	0,4		
2025	92,5	-3,1		11,6			0	101,0	779,9				101,0	779,9	0	0	0	0,0		
2026	104,1	-3,7		11,1			0	111,5	860,9				111,5	860,9	0	0	0	0,0		

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushaltes sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden

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

<sup>4</sup> Mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen

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

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

<sup>7</sup> Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähn. Rechtsgeschäfte der Gemeinde oder der Ausgliederungen sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem ein Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. 01 2017

<sup>12</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

25

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>												
11	Innere Verwaltung	3.639.677	18.414.994	8.704.219	-14.775.318	3.535.121	19.986.930	8.686.678	-16.451.809	3.555.900	26.486.900	10.126.100	-22.931.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.753.631	8.642.852	5.270.037	-3.889.221	7.229.644	10.486.418	5.579.740	-3.256.774	7.624.400	12.214.900	6.507.000	-4.590.500
2	<b>Schule und Kultur</b>			-6.724									
21-24	Schulträgeraufgaben	9.430.707	17.438.418	2.015.583	-8.007.710	9.902.115	18.377.297	1.977.414	-8.475.182	9.029.500	19.094.700	2.251.100	-10.065.200
25-29	Kultur und Wissen	561.505	1.730.429	921.691	-1.168.924	576.553	1.700.888	852.363	-1.124.335	590.400	2.002.400	1.095.200	-1.412.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>												
31-35	Soziale Hilfen	73.486.963	93.868.384	5.516.921	-20.381.420	75.050.050	96.935.756	5.523.218	-21.885.707	82.863.400	109.063.600	6.248.200	-26.200.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.940.163	71.772.492	4.518.354	-24.832.329	50.399.998	76.878.284	4.754.041	-26.478.286	60.283.500	91.046.900	5.291.000	-30.763.400
4	<b>Gesundheit und Sport</b>												
41	Gesundheitsdienste	1.087.771	5.418.926	2.584.315	-4.331.154	1.432.867	5.440.575	2.690.742	-4.007.707	1.040.500	7.259.400	2.865.100	-6.218.900
42	Sportförderung	0	558.118	6.916	-558.118	0	470.127	8.897	-470.127	0	410.200	8.600	-410.200
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	159.601	157.814	-159.601	0	180.867	179.077	-180.867	0	195.700	188.600	-195.700
52	Bauen und Wohnen	881.866	1.586.328	1.575.248	-704.461	1.357.353	1.675.757	1.597.383	-318.404	778.500	1.902.400	1.875.200	-1.123.900
53	Ver- und Entsorgung	12.323.271	12.078.122	1.865.247	245.149	12.209.007	11.930.553	1.777.307	278.454	15.208.500	14.900.200	1.929.300	308.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.925.569	10.089.508	344.839	-5.163.939	8.761.372	14.786.357	331.306	-6.024.984	5.133.200	15.994.800	375.700	-10.861.600
55	Natur- und Landschaftspflege	155.534	1.053.343	908.464	-897.808	161.341	1.288.854	916.629	-1.127.513	137.800	1.153.100	1.013.500	-1.015.300
56	Umweltschutz	284.251	1.435.183	1.360.005	-1.150.933	349.441	1.633.870	1.347.389	-1.284.428	254.200	1.952.900	1.662.800	-1.698.700
57	Wirtschaft und Tourismus	1.665.124	3.059.719	631.701	-1.394.595	1.687.160	3.136.608	673.219	-1.449.448	1.731.000	8.748.800	824.100	-7.017.800
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.468.344	928.288	0	90.540.056	106.065.238	741.212	0	105.324.026	118.508.600	1.037.100	0	117.471.500
<b>Gesamt</b>		<b>251.604.378</b>	<b>248.234.706</b>	<b>36.374.628</b>	<b>3.369.672</b>	<b>278.717.261</b>	<b>265.650.352</b>	<b>36.895.403</b>	<b>13.066.909</b>	<b>306.739.400</b>	<b>313.464.000</b>	<b>42.261.500</b>	<b>-6.724.600</b>

Erträge und Aufwendungen jeweils ohne interne Leistungsverrechnung

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Ein- und Auszahlungen		2021						2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>												
11	Innere Verwaltung	2.741.700	18.287.000	-15.545.300	305.011	5.913.946	-5.608.935	3.485.400	18.818.900	-15.333.500	534.046	9.916.287	-9.382.241
12	Sicherheit und Ordnung	4.737.900	8.228.700	-3.490.800	533.100	1.220.682	-687.582	6.479.100	9.875.000	-3.395.900	750.182	1.383.769	-633.588
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>												
21-24	Schulträgeraufgaben	8.530.700	16.717.100	-6.724	22.549	302.172	-279.622	8.464.200	17.408.400	-8.944.200	47.605	459.616	-412.011
25-29	Kultur und Wissenschaft	722.700	1.951.100	-1.228.400	273	31.390	-31.117	613.200	1.927.900	-1.314.700	18.393	78.219	-59.826
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>												
31-35	Soziale Hilfen	82.163.700	105.295.700	-23.132.000	0	0	0	79.719.200	104.896.900	-25.177.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	42.766.400	68.627.500	-25.861.100	1.350.160	3.329.204	-1.979.045	48.589.500	75.616.200	-27.026.700	628.981	1.530.882	-901.901
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>												
41	Gesundheitsdienste	836.500	5.606.700	-4.770.200	0	234	-234	1.129.600	6.036.700	-4.907.100	0	0	0
42	Sportförderung	0	393.500	-393.500	0	1.042.456	-1.042.456	0	520.900	-520.900	0	555.022	-555.022
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	174.200	-174.200	0	0	0	0	186.900	-186.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	685.100	1.547.600	-862.500	40.021	0	40.021	937.100	1.640.300	-703.200	17.226	0	17.226
53	Ver- und Entsorgung	12.727.100	13.114.700	-387.600	2.000	256.714	-254.714	13.282.600	14.868.600	-1.586.000	0	22.996	-22.996
54	Verkehrsflächen/ -anlagen, ÖPNV	3.804.700	10.551.000	-6.746.300	1.974.700	3.173.463	-1.198.763	3.937.100	10.145.300	-6.208.200	1.180.000	3.275.683	-2.095.683
55	Natur- u. Land- schaftspflege	89.700	936.500	-846.800	0	0	0	81.200	1.170.500	-1.089.300	0	0	0
56	Umwelt	216.400	1.566.600	-1.350.200	0	0	0	248.100	1.723.000	-1.474.900	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.580.400	2.035.900	-455.500	0	0	0	1.508.800	3.181.000	-1.672.200	6.913	0	6.913
<b>6</b>	<b>Zentr. Finanz- leistungen</b>												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.867.800	170.900	91.696.900	43.253	0	43.253	106.284.700	785.300	105.499.400	43.253	0	43.253
<b>Gesamt</b>		<b>253.470.800</b>	<b>255.204.700</b>	<b>6.445.776</b>	<b>4.271.067</b>	<b>15.270.261</b>	<b>-10.999.194</b>	<b>274.759.800</b>	<b>268.801.800</b>	<b>5.958.000</b>	<b>3.226.599</b>	<b>17.222.476</b>	<b>-13.995.876</b>

Ein- und Auszahlungen		2023					
Produktbereich		bfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
	11 Innere Verwaltung	3.278.100	25.511.600	-22.233.500	1.630.200	9.226.100	-7.595.900
	12 Sicherheit und Ordnung	7.076.200	10.810.800	-3.734.600	235.000	2.075.500	-1.840.500
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
	21-24 Schulträgerauf-gaben	8.892.300	17.120.500	-8.228.200	0	510.200	-510.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	547.200	1.931.800	-1.384.600	1.000	44.400	-43.400
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
	31-35 Soziale Hilfen	82.731.000	108.663.200	-25.932.200	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	58.977.700	89.870.100	-30.892.400	600	1.159.300	-1.158.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
	41 Gesundheitsdienste	1.001.400	7.182.400	-6.181.000	0	4.000	-4.000
	42 Sportförderung	0	251.400	-251.400	0	48.700	-48.700
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	195.700	-195.700	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	696.700	1.794.200	-1.097.500	24.100	0	24.100
	53 Ver- und Entsorgung	14.708.200	13.717.700	990.500	2.500	1.225.000	-1.222.500
	54 Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	4.018.100	14.349.700	-10.331.600	3.300.000	6.184.300	-2.884.300
	55 Natur- u.Land- schaftspflege	82.500	1.026.400	-943.900	0	0	0
	56 Umwelt	228.600	1.795.500	-1.566.900	100.000	270.900	-170.900
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.675.800	8.479.600	-6.803.800	249.600	166.600	83.000
<b>6</b>	<b>Zentr. Finanz-leistungen</b>						
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.508.600	1.037.100	117.471.500	43.000	0	43.000
<b>Gesamt</b>		<b>302.422.400</b>	<b>303.737.700</b>	<b>-1.315.300</b>	<b>5.586.000</b>	<b>20.915.000</b>	<b>-15.329.000</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss /Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	14.751	0	4.868	0	5.918	25.537	193.035	13,23
2020	19.201	0	6.209	0	14.024	39.434	202.596	19,46
2021	29.650	0	9.784	0	3.370	42.804	212.712	20,12
2022	32.183	0	10.620	0	13.067	55.871	212.712	26,27
<b>2023</b>	<b>42.008</b>	<b>0</b>	<b>13.863</b>	<b>0</b>	<b>-6.724</b>	<b>49.147</b>	<b>212.712</b>	<b>23,10</b>
2024					1.592	<b>50.739</b>		
2025					-107	<b>50.632</b>		
2026					-2.231	<b>48.401</b>		

Aufgrund der Gesetzesänderung der GemHVO-Doppik SH steht die abschließende Verteilung auf die Allgemeine Rücklage und die zukünftige Ausgleichsrücklage noch nicht fest.

Daher wird ab 2024 keine Verteilung auf die Rücklage eingetragen.

**Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:**

Anlage 1 zum Konsolidierungserlass v. 07. September 2022

Einwohner am 31.03.2021

129.512

Lfd. Nr.:		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>	13.067	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	-7.470	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	5.597	
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	42.804	
8.	Eigenkapital Ende 2026 <sup>5</sup>	48.401	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um	4.568	
		in TEUR	Eur/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	30.482	235,36
12.	eine Verschuldung Ende 2026 <sup>5</sup>	104.059	803,47
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>3</sup>	36.700	283,37
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	39.100	301,90
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>5</sup>	111.500	860,92
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	36.700	283,37
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>3</sup>	39.100	301,90

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahre vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

30



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Kreisorgane

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	
45	7	+ sonstige Erträge	15.900	0	15.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	713.100	100	713.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.900	0	11.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	74.500	0	74.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492.200	0	492.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.310.400</b>	<b>100</b>	<b>1.310.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.288.200</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.288.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	0	7.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-100</b>	<b>-1.280.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	663.800	100	663.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.900	0	11.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	74.500	0	74.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	492.200	0	492.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.260.400</b>	<b>100</b>	<b>1.260.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-100</b>	<b>-1.254.100</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 01 Kreisorgane, Stabsstelle

Frau Heyck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.254.000	-100	-1.254.100	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung  
111450 Behördlicher Datenschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	0	105.200	
45	7	+ sonstige Erträge	16.700	0	16.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>121.900</b>	<b>0</b>	<b>121.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	652.900	-3.500	649.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.600	0	12.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	0	12.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>689.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>685.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-567.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-563.600</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-567.100</b>	<b>3.500</b>	<b>-563.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-566.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-562.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	105.200	0	105.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	601.000	-3.500	597.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.600	0	12.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	0	12.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>637.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>633.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-531.900</b>	<b>3.500</b>	<b>-528.400</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 02 Prüfungsamt

Frau Oesinghaus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-531.900</b>	<b>3.500</b>	<b>-528.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111220 Kommunalaufsicht  
121000 Wahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	
45	7	+ sonstige Erträge	8.500	0	8.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	234.200	200	234.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.600	0	6.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>263.200</b>	<b>200</b>	<b>263.400</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-251.600</b>	<b>-200</b>	<b>-251.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-251.600</b>	<b>-200</b>	<b>-251.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-251.600</b>	<b>-200</b>	<b>-251.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	207.400	200	207.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.600	0	6.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>236.400</b>	<b>200</b>	<b>236.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-233.300</b>	<b>-200</b>	<b>-233.500</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 03 Kommunalaufsicht

Frau Saggau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-233.300</b>	<b>-200</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111230 Schulaufsicht  
 221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen  
 243110 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung  
 243120 Schulpsychologischer Dienst  
 243140 Schulentwicklungsplanung  
 421000 Förderung des Sports

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	0	21.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0	47.000	
45	7	+ sonstige Erträge	3.600	0	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>	<b>71.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	311.400	200	311.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	0	87.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.000	0	183.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	408.800	0	408.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.004.500	0	1.004.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.998.600</b>	<b>200</b>	<b>1.998.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.926.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.926.900</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.926.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.926.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.300	0	239.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.687.400</b>	<b>-200</b>	<b>-1.687.600</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	47.000	0	47.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	299.300	200	299.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	0	87.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	408.800	0	408.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.004.500	0	1.004.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.803.500</b>	<b>200</b>	<b>1.803.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-200</b>	<b>-1.756.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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	102.300	-53.600	48.700	881.400	0	881.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	-6.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>108.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>48.700</b>	<b>881.400</b>	<b>0</b>	<b>881.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-108.300</b>	<b>59.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-881.400</b>	<b>0</b>	<b>-881.400</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-1.864.800</b>	<b>59.400</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-881.400</b>	<b>0</b>	<b>-881.400</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 217300 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (Gym)  
218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum Gemeinschaftsschule  
243100 Schulzentrum Lütjenburg Gemeinschaftsschule und Gymnasium

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.800	0	80.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.700	0	2.180.700	
45	7	+ sonstige Erträge	4.300	0	4.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.278.000</b>	<b>0</b>	<b>2.278.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	469.400	1.100	470.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.400	0	3.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.900	0	230.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368.000	0	368.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.000	0	362.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.434.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>844.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>843.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>844.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>843.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.700	0	2.140.700	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.297.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.700	0	2.180.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.272.900</b>	<b>0</b>	<b>2.272.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	455.300	1.100	456.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.400	0	3.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.900	0	230.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.000	0	362.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.051.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.052.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.221.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.220.200</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.200	-10.000	149.200	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



## Teilhaushalt 05 Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum

Herr Harken, Frau Richter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>159.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-159.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.062.100</b>	<b>8.900</b>	<b>1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 217100 Heinrich-Heine-Schule

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	0	31.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.100	355.000	2.005.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.600	0	2.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.684.300</b>	<b>355.000</b>	<b>2.039.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	342.600	1.300	343.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	0	199.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.500	0	283.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.300	0	125.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>953.700</b>	<b>1.300</b>	<b>955.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>730.600</b>	<b>353.700</b>	<b>1.084.300</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>730.600</b>	<b>353.700</b>	<b>1.084.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.200	0	1.011.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-280.600</b>	<b>353.700</b>	<b>73.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	0	27.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.100	355.000	2.005.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.677.800</b>	<b>355.000</b>	<b>2.032.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	334.200	1.300	335.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	0	199.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.300	0	125.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>661.800</b>	<b>1.300</b>	<b>663.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.016.000</b>	<b>353.700</b>	<b>1.369.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.500	0	90.500	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



## Teilhaushalt 06 Heinrich-Heine-Schule

Frau Arp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>90.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>925.500</b>	<b>353.700</b>	<b>1.279.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 217200 Gymnasium Schloss Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	0	40.800	
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	1.710.100	0	1.710.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.753.200</b>	<b>0</b>	<b>1.753.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	348.900	1.000	349.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	0	219.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	239.200	0	239.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.300	0	100.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>914.400</b>	<b>1.000</b>	<b>915.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>838.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>837.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>838.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>837.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.700	0	1.706.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-867.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-868.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000	0	39.000			
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	1.710.100	0	1.710.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.749.400</b>	<b>0</b>	<b>1.749.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	342.300	1.000	343.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	0	219.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.300	0	100.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>668.600</b>	<b>1.000</b>	<b>669.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.080.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.079.800</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.000	-75.700	71.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 07 Gymnasium Schloss Plön

Frau Paulsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>147.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-147.000</b>	<b>75.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>933.800</b>	<b>74.700</b>	<b>1.008.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium  
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300	0	46.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.000	430.000	1.878.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.497.600</b>	<b>430.000</b>	<b>1.927.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	374.900	2.000	376.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.300	0	214.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397.900	0	397.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.900	0	113.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.105.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.107.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>392.000</b>	<b>428.000</b>	<b>820.000</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>392.000</b>	<b>428.000</b>	<b>820.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.100	0	1.415.100	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>428.000</b>	<b>-595.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	0	40.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.000	430.000	1.878.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.490.100</b>	<b>430.000</b>	<b>1.920.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	368.300	2.000	370.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.300	0	214.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	0	3.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.900	0	113.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.100</b>	<b>2.000</b>	<b>703.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>789.000</b>	<b>428.000</b>	<b>1.217.000</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.400	-1.200	199.200	180.000	0	180.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 08 Friedrich-Schiller-Gymnasium

Herr Wolff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>200.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>199.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-200.400</b>	<b>1.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>588.600</b>	<b>429.200</b>	<b>1.017.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 241000 Schülerbeförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.000	0	233.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.600	0	2.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>235.600</b>	<b>0</b>	<b>235.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	68.000	400	68.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	0	2.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.298.500	0	2.298.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.983.400	0	2.983.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.352.000</b>	<b>400</b>	<b>5.352.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.116.400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.116.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.116.400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.116.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.100	0	697.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.419.300</b>	<b>-400</b>	<b>-4.419.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.000	0	233.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	59.500	400	59.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	0	2.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.298.500	0	2.298.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.983.400	0	2.983.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.343.500</b>	<b>400</b>	<b>5.343.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.110.500</b>	<b>-400</b>	<b>-5.110.900</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 09 Schülerbeförderung

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.110.500</b>	<b>-400</b>	<b>-5.110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 11 Kindertagesbetreuung

Herr Ruddies

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111240 Aufsicht über Kindertagesstätten  
361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
365000 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.894.900	3.438.000	28.332.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.860.000	240.700	3.100.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077.500	2.530.000	22.607.500	
45	7	+ sonstige Erträge	23.200	0	23.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>47.855.600</b>	<b>6.208.700</b>	<b>54.064.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	784.000	-900	783.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046.900	0	1.046.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	54.952.000	5.506.000	60.458.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.000	0	78.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.860.900</b>	<b>5.505.100</b>	<b>62.366.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.005.300</b>	<b>703.600</b>	<b>-8.301.700</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.005.300</b>	<b>703.600</b>	<b>-8.301.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.005.300</b>	<b>703.600</b>	<b>-8.301.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.650.000	3.438.000	27.088.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.860.000	240.700	3.100.700			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077.500	2.530.000	22.607.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>46.587.500</b>	<b>6.208.700</b>	<b>52.796.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	767.300	-900	766.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	54.952.000	5.506.000	60.458.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.000	0	78.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.797.300</b>	<b>5.505.100</b>	<b>61.302.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.209.800</b>	<b>703.600</b>	<b>-8.506.200</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 (= Zeilen 18 bis 25)</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	1.159.300	0	1.159.300	700.000	0	700.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 11 Kindertagesbetreuung

Herr Ruddies

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>1.159.300</b>	<b>0</b>	<b>1.159.300</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-10.369.100</b>	<b>703.600</b>	<b>-9.665.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111310 Gleichstellungsstelle

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	104.300	-1.100	103.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	71.800	0	71.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>183.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>182.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-183.600</b>	<b>1.100</b>	<b>-182.500</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-183.600</b>	<b>1.100</b>	<b>-182.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-183.600</b>	<b>1.100</b>	<b>-182.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	0	100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	104.300	-1.100	103.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	71.800	0	71.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>183.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>182.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-183.600</b>	<b>1.100</b>	<b>-182.500</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 12 Gleichstellungsstelle

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.600	1.100	-182.500	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111320 Personalrat  
111330 Schwerbehindertenvertretung  
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung  
111411 Personalverwaltung allgemein  
111412 Kreisbesoldungsstelle  
411110 Klinik Preetz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.000	0	513.000	
45	7	+ sonstige Erträge	31.700	0	31.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>544.700</b>	<b>0</b>	<b>544.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.217.600	44.700	2.262.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.900	0	49.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.900	0	278.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	0	11.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387.100	0	387.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.944.800</b>	<b>44.700</b>	<b>2.989.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-2.444.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-2.444.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	0	23.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-2.421.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	513.000	0	513.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.119.100	44.700	2.163.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.900	0	49.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.900	0	278.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	387.100	0	387.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.835.000</b>	<b>44.700</b>	<b>2.879.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-2.366.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 14 Personalservice

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-2.322.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-2.366.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Frau Zigelski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111420 Liegenschaftsbewirtschaftung  
111421 Liegenschaftsunterhaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.600	0	85.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.400	0	497.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.400	330.200	1.661.600	
45	7	+ sonstige Erträge	13.500	0	13.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.928.900</b>	<b>330.200</b>	<b>2.259.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.386.400	-146.400	1.240.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.300	0	10.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160.600	562.600	10.723.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.500	0	611.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	229.000	0	229.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	0	8.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.406.300</b>	<b>416.200</b>	<b>12.822.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.477.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-10.563.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.477.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-10.563.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.209.300	0	7.209.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.268.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-3.354.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.400	0	497.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.400	330.200	1.661.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.829.800</b>	<b>330.200</b>	<b>2.160.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.344.100	-146.400	1.197.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.300	0	10.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960.600	562.600	11.523.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	229.000	0	229.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	0	8.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.552.500</b>	<b>416.200</b>	<b>12.968.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.722.700</b>	<b>-86.000</b>	<b>-10.808.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.628.000	0	1.628.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.628.000</b>	<b>0</b>	<b>1.628.000</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	3.110.000	-2.000.000	1.110.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.725.000	-7.108.100	6.616.900	12.137.000	-1.294.000	10.843.000



## Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.835.000</b>	<b>-9.108.100</b>	<b>7.726.900</b>	<b>12.137.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>10.843.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.207.000</b>	<b>9.108.100</b>	<b>-6.098.900</b>	<b>-12.137.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>-10.843.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-25.929.700</b>	<b>9.022.100</b>	<b>-16.907.600</b>	<b>-12.137.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>-10.843.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111422 Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700	
45	7	+ sonstige Erträge	20.900	0	20.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.085.900	2.500	1.088.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.600	0	15.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.500	0	241.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.100	0	151.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	909.600	0	909.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.406.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.267.300</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.267.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.300	0	138.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.129.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	78.000	0	78.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.021.200	2.500	1.023.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.600	0	15.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.500	0	241.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	909.600	0	909.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.187.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.190.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.073.700</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)	2.200	0	2.200	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.600	0	221.600	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



## Teilhaushalt 16 Querschnittsangelegenheiten

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.500	0	12.500	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>234.100</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-231.900</b>	<b>0</b>	<b>-231.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-2.303.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.305.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111430 EDV-Abteilung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	5.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.700	0	165.700	
45	7	+ sonstige Erträge	13.800	0	13.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>185.300</b>	<b>0</b>	<b>185.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.308.100	-91.300	1.216.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.400	0	10.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	0	180.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	552.800	0	552.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	838.100	0	838.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.890.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>2.798.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.704.700</b>	<b>91.300</b>	<b>-2.613.400</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.704.700</b>	<b>91.300</b>	<b>-2.613.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	0	67.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.637.600</b>	<b>91.300</b>	<b>-2.546.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	165.700	0	165.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.265.300	-91.300	1.174.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.400	0	10.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	0	180.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	838.100	0	838.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.294.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>2.203.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.128.700</b>	<b>91.300</b>	<b>-2.037.400</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449.100	-184.000	1.265.100	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



## Teilhaushalt 17 EDV-Abteilung

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.449.100</b>	<b>-184.000</b>	<b>1.265.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>184.000</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.577.800</b>	<b>275.300</b>	<b>-3.302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111440 Rechtsservice  
122410 Zentrale Bußgeldstelle  
122420 Ahndung fließender Verkehr  
122430 Überwachung ruhender Verlehr

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	6.000	0	6.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.002.100	660.000	2.662.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.010.100</b>	<b>660.000</b>	<b>2.670.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	896.800	3.800	900.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.700	0	7.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.200	0	21.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.300	0	141.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.070.500</b>	<b>3.800</b>	<b>1.074.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>939.600</b>	<b>656.200</b>	<b>1.595.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>939.600</b>	<b>656.200</b>	<b>1.595.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.900	0	117.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>821.700</b>	<b>656.200</b>	<b>1.477.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.992.000	660.000	2.652.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>660.000</b>	<b>2.660.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	832.600	3.800	836.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.700	0	7.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.300	0	291.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.135.100</b>	<b>3.800</b>	<b>1.138.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>864.900</b>	<b>656.200</b>	<b>1.521.100</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 18 Bußgeldstelle und Rechtsservice

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>864.900</b>	<b>656.200</b>	<b>1.521.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111250 Standesamtsaufsicht  
122110 Allgemeines Ordnungsrecht  
122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde  
122130 Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	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	140.500	0	140.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.600	0	220.600	
45	7	+ sonstige Erträge	58.300	0	58.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>419.600</b>	<b>0</b>	<b>419.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.151.100	-26.600	2.124.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.900	0	43.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.600	0	996.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.900	0	67.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.260.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>3.234.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>26.600</b>	<b>-2.814.400</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.841.000</b>	<b>26.600</b>	<b>-2.814.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.839.900</b>	<b>26.600</b>	<b>-2.813.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.500	0	140.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.600	0	220.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>361.300</b>	<b>0</b>	<b>361.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.970.100	-26.600	1.943.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.900	0	43.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.600	0	996.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.900	0	67.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.078.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>3.051.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>26.600</b>	<b>-2.690.600</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 19 Allgemeines Ordnungsrecht

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.717.200	26.600	-2.690.600	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111510 Kämmerei  
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)  
111521 Vollstreckung  
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG  
522000 Wohnbauförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700	0	24.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400	
45	7	+ sonstige Erträge	82.800	0	82.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>119.900</b>	<b>0</b>	<b>119.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.339.600	-24.900	1.314.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.500	0	14.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.791.600	0	3.791.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.800	0	112.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.335.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>5.310.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>24.900</b>	<b>-5.190.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	12.700	0	12.700	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.202.900</b>	<b>24.900</b>	<b>-5.178.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.600	0	107.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.095.300</b>	<b>24.900</b>	<b>-5.070.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.500	0	63.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.700	0	12.700			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>88.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.279.600	-24.900	1.254.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.500	0	14.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.791.600	0	3.791.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.800	0	112.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.218.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>5.193.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.129.900</b>	<b>24.900</b>	<b>-5.105.000</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)	24.100	0	24.100	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</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
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



## Teilhaushalt 21 Finanzen

Frau Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-5.105.800</b>	<b>24.900</b>	<b>-5.080.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111610 Bauverwaltung  
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung  
521110 Bauaufsicht  
521120 Vorbeugender Brandschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	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	735.000	0	735.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000	
45	7	+ sonstige Erträge	107.000	0	107.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>856.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.392.200	-2.500	2.389.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.700	0	31.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	0	29.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.800	0	18.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.476.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.474.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.618.200</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.618.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.618.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.000	0	735.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.000	0	18.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>767.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.261.400	-2.500	2.258.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.700	0	31.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	0	29.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.800	0	18.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.340.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.338.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.571.400</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 23 Bauamt

Frau Rieser

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.571.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 24 Gesundheitspflege, -schutz

Herr Dr. Weigl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122140 Heimaufsicht
- 414110 Gesundheitspflege
- 414120 Gesundheitsschutz
- 414130 Betriebsärztl. Dienst
- 414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
- 414150 Ärztlicher Dienst
- 414160 Gesundheitlicher Umweltschutz
- 414170 Infektionsschutz
- 414180 Jugendzahnärztlicher Dienst
- 414190 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 414300 Stiftung Mutter Kind

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.700	0	617.700	
45	7	+ sonstige Erträge	19.300	0	19.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>882.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.944.400	-60.300	2.884.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.400	0	15.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	0	62.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	5.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	413.000	0	413.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.900	0	57.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.498.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>3.438.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.616.500</b>	<b>60.300</b>	<b>-2.556.200</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.616.500</b>	<b>60.300</b>	<b>-2.556.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.616.500</b>	<b>60.300</b>	<b>-2.556.200</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.700	0	617.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>862.800</b>	<b>0</b>	<b>862.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.881.900	-60.300	2.821.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.400	0	15.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	0	62.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	413.000	0	413.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.900	0	57.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.430.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>3.370.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>60.300</b>	<b>-2.507.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	-2.000	4.000	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



## Teilhaushalt 24 Gesundheitspflege, -schutz

Herr Dr. Weigl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-2.574.000</b>	<b>62.300</b>	<b>-2.511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122210 Zulassungsstelle  
122220 Führerscheinstelle  
122230 Verkehrsaufsicht  
122240 Überwachung fließender Verkehr

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	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	1.624.800	0	1.624.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	10.800	0	10.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.639.000</b>	<b>0</b>	<b>1.639.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.202.000	5.300	1.207.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.600	0	256.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.400	0	30.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.100	0	81.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.571.100</b>	<b>5.300</b>	<b>1.576.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>67.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>62.600</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>67.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>62.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>67.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>62.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.800	0	1.624.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.638.200</b>	<b>0</b>	<b>1.638.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.198.400	5.300	1.203.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.600	0	256.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.100	0	81.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.537.100</b>	<b>5.300</b>	<b>1.542.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>101.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>95.800</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	-26.000	44.000	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



## Teilhaushalt 25 Verkehr

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>70.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>31.100</b>	<b>20.700</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122310 Veterinäraufsicht  
122320 Lebensmittelaufsicht

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	52.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	
45	7	+ sonstige Erträge	22.700	0	22.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.284.900	-3.000	1.281.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	0	16.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	0	39.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.700	0	27.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.369.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.366.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.288.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.285.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.288.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.285.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.288.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.285.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	52.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.216.600	-3.000	1.213.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.600	0	16.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	0	39.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.700	0	27.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.300.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.297.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.238.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 26 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-1.241.700</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.238.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126110 Feuerlöschwesen  
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale  
126130 Feuerwehr-Übungsplatz  
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)  
127110 Rettungsdienst  
127120 Leitstelle  
128000 Katastrophenschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.300	0	594.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.400	428.300	2.069.700	
45	7	+ sonstige Erträge	15.600	0	15.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.374.400</b>	<b>428.300</b>	<b>2.802.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.134.100	-34.800	1.099.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.200	0	12.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.700	0	676.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.042.800	0	1.042.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	715.000	0	715.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.648.400	0	1.648.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.229.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>5.194.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>463.100</b>	<b>-2.391.700</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>463.100</b>	<b>-2.391.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.200	0	269.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.124.000</b>	<b>463.100</b>	<b>-2.660.900</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.500	0	142.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.400	428.300	2.069.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.907.000</b>	<b>428.300</b>	<b>2.335.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.083.900	-34.800	1.049.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.200	0	12.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.700	0	676.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	715.000	0	715.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.648.400	0	1.648.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.136.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>4.101.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.229.200</b>	<b>463.100</b>	<b>-1.766.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000	0	235.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.000	0	245.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926.500	-1.140.000	1.786.500	1.100.000	-50.000	1.050.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 27 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.171.500</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>2.031.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.050.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.936.500</b>	<b>1.140.000</b>	<b>-1.796.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.050.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.165.700</b>	<b>1.603.100</b>	<b>-3.562.600</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.050.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 221110 Schule am Kührener Berg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.200	0	195.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>195.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.000	0	39.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.944.100	-644.100	1.300.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.984.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>1.339.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.788.800</b>	<b>644.100</b>	<b>-1.144.700</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.788.800</b>	<b>644.100</b>	<b>-1.144.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.200	0	1.453.200	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.242.000</b>	<b>644.100</b>	<b>-2.597.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	195.200	0	195.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>195.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.944.100	-644.100	1.300.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.945.000</b>	<b>-644.100</b>	<b>1.300.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>644.100</b>	<b>-1.105.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 28 Schule am Kührener Berg

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-1.749.800</b>	<b>644.100</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 233110 Berufsbildungszentrum Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400	0	100.400	
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	488.900	0	488.900	
45	7	+ sonstige Erträge	6.700	0	6.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>596.000</b>	<b>0</b>	<b>596.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	507.500	1.500	509.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.100	0	5.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445.800	0	445.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.650.400	147.500	5.797.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.608.800</b>	<b>149.000</b>	<b>6.757.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.012.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.161.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.012.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.161.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.012.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.161.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	488.900	0	488.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>488.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	486.600	1.500	488.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.100	0	5.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.650.400	147.500	5.797.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.142.100</b>	<b>149.000</b>	<b>6.291.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.653.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.802.200</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 29 Berufsbildungszentrum Plön

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.653.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.802.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 30 Sonstige soziale Leistungen

Herr Dejako

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 242000 Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe  
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
 313100 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG  
 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber  
 315200 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG  
 351800 Landesblindengeld  
 351900 sonstige soziale Angelegenheiten (Wohngeld-Widerspruchsstelle, BAFöG, Versicherungsamt, Vertriebenenamt)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000	0	308.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.300	0	25.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206.300	0	9.206.300	
45	7	+ sonstige Erträge	30.200	0	30.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.569.800</b>	<b>85.000</b>	<b>9.654.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.293.600	-110.900	2.182.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.500	0	23.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	0	10.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.269.400	0	12.269.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.568.800	85.000	1.653.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.168.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>16.142.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.599.000</b>	<b>110.900</b>	<b>-6.488.100</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.599.000</b>	<b>110.900</b>	<b>-6.488.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.599.000</b>	<b>110.900</b>	<b>-6.488.100</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000	0	308.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.300	0	25.300			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206.300	0	9.206.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.539.600</b>	<b>85.000</b>	<b>9.624.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.197.300	-110.900	2.086.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.500	0	23.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.269.400	0	12.269.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.568.800	85.000	1.653.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.061.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>16.035.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.522.200</b>	<b>110.900</b>	<b>-6.411.300</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 (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 30 Sonstige soziale Leistungen

Herr Dejako

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-6.522.200</b>	<b>110.900</b>	<b>-6.411.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 31 Kultur- und Denkmalpflege

Herr Kohnke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252110 Kreisarchiv  
252120 Kreismuseum  
262000 Musikpflege  
271000 Kreisvolkshochschule  
272000 Büchereiwesen  
281110 Sonstige Kunstpflege  
281120 Allgemeine Kultur- und Heimatpflege  
523000 Denkmalschutz und -pflege  
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300	0	32.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	0	122.400	
45	7	+ sonstige Erträge	900	0	900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>157.400</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	218.100	-800	217.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.000	0	62.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	505.800	0	505.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.200	0	254.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.048.800</b>	<b>-800</b>	<b>1.048.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-891.400</b>	<b>800</b>	<b>-890.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-891.400</b>	<b>800</b>	<b>-890.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.100	0	120.100	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.009.900</b>	<b>800</b>	<b>-1.009.100</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	0	122.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	214.700	-800	213.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	505.800	0	505.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.200	0	254.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>983.400</b>	<b>-800</b>	<b>982.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-857.500</b>	<b>800</b>	<b>-856.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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	37.400	0	37.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	-1.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 31 Kultur- und Denkmalpflege

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-895.900</b>	<b>1.800</b>	<b>-894.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 263000 Kreismusikschule

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300	0	63.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.700	0	353.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	14.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	1.300	0	1.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	961.800	-2.000	959.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	46.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.000	0	28.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.040.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.038.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-607.800</b>	<b>2.000</b>	<b>-605.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-607.800</b>	<b>2.000</b>	<b>-605.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400	0	60.400	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-668.200</b>	<b>2.000</b>	<b>-666.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900	0	52.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.700	0	353.700			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	14.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>421.300</b>	<b>0</b>	<b>421.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	961.200	-2.000	959.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	46.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.000	0	28.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.035.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.033.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-614.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-612.300</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	1.000	0	1.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	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



## Teilhaushalt 32 Kreismusikschule

Herr Kohnke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-620.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-618.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt  
 311200 Hilfe zur Pflege  
 311400 Hilfe zur Gesundheit  
 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach Erwerbsminderung, Leistungen nach abgeschlossenen Gutachten  
 345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	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	445.300	0	445.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.276.200	0	20.276.200	
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.721.700</b>	<b>0</b>	<b>20.721.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	131.900	200	132.100	
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	25.069.000	0	25.069.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	0	40.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.240.900</b>	<b>200</b>	<b>25.241.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.519.200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.519.400</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.519.200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.519.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.519.200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.519.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	445.300	0	445.300			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.276.200	0	20.276.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.721.700</b>	<b>0</b>	<b>20.721.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	131.900	200	132.100			
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	25.069.000	0	25.069.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	0	40.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.240.900</b>	<b>200</b>	<b>25.241.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.519.200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.519.400</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit

Herr Dejako

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-4.519.200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.519.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 35 Sonstige Leistungen

Herr Dejako

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen  
311700 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen  
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII  
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>1</sup> 4	<sup>2</sup> 5	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.700	0	1.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.000	0	1.536.000	
45	7	+ sonstige Erträge	80.400	0	80.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.618.100</b>	<b>0</b>	<b>1.618.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.174.700	-89.200	3.085.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.400	0	54.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	490.000	0	490.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.400	0	101.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.845.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>3.756.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.227.400</b>	<b>89.200</b>	<b>-2.138.200</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.227.400</b>	<b>89.200</b>	<b>-2.138.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.227.400</b>	<b>89.200</b>	<b>-2.138.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.700	0	1.700			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.000	0	1.536.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.537.700</b>	<b>0</b>	<b>1.537.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.949.600	-89.200	2.860.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	54.400	0	54.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	490.000	0	490.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.400	0	101.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.620.400</b>	<b>-89.200</b>	<b>3.531.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.082.700</b>	<b>89.200</b>	<b>-1.993.500</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 35 Sonstige Leistungen

Herr Dejako

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-2.082.700</b>	<b>89.200</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung  
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.809.200	2.750.800	12.560.000	
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	1.340.000	0	1.340.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.149.200</b>	<b>2.750.800</b>	<b>13.900.000</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	305.000	0	305.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.890.000	3.700.000	21.590.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.195.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>21.895.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-949.200</b>	<b>-7.995.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-949.200</b>	<b>-7.995.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-949.200</b>	<b>-7.995.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.809.200	2.750.800	12.560.000			
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	1.340.000	0	1.340.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.149.200</b>	<b>2.750.800</b>	<b>13.900.000</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	305.000	0	305.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.890.000	3.700.000	21.590.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.195.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>21.895.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-949.200</b>	<b>-7.995.000</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 36 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Herr Dejako

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.045.800	-949.200	-7.995.000	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 38 Jugend

Herr Ruddies

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	343000 Betreuungsleistungen
	362100 Außerschulische Jugendbildung
	362200 Kinder- und Jugendberufshilfe
	362300 Internationale Jugendarbeit
	362500 Sonstige Jugendarbeit
	363110 Jugendsozialarbeit
	363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363130 Förderprojekte anderer Träger
	363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
	363320 Institutionelle Beratung
	363330 Soziale Gruppenarbeit
	363610 Beschäftigtenfortbildung ohne Fortbildung der Jugendarbeit
	363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG (Jugendhilfeplanung)
	363630 Sonstige Maßnahmen
	363900 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Leistungsbezug)
	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	0	285.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.300	0	1.155.300	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.440.700</b>	<b>0</b>	<b>1.440.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.868.600	-72.100	1.796.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	0	62.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200	0	41.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.613.800	0	2.613.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.700	0	73.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.660.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>4.588.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.219.400</b>	<b>72.100</b>	<b>-3.147.300</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.219.400</b>	<b>72.100</b>	<b>-3.147.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.215.600</b>	<b>72.100</b>	<b>-3.143.500</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	0	285.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.300	0	1.155.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.440.700</b>	<b>0</b>	<b>1.440.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.868.600	-72.100	1.796.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	0	62.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.613.800	0	2.613.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.700	0	73.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.618.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>4.546.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.178.200</b>	<b>72.100</b>	<b>-3.106.100</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)	600	0	600	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</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
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



## Teilhaushalt 38 Jugend

Herr Ruddies

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-3.177.600</b>	<b>72.100</b>	<b>-3.105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 39 Hilfen zur Erziehung

Herr Ruddies

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 341000 Unterhaltsvorschussleistungen
- 363220 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung
- 363230 Gem. Unterbringung von Müttern / Vätern mit ihren Kindern
- 363240 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 363310 Andere Hilfen zur Erziehung
- 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und Lernhilfe
- 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 363370 Vollzeitpflege
- 363380 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform
- 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 363410 Hilfen für junge Volljährige
- 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 363430 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.
- 363510 Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte
- 363520 Adoptionsvermittlung
- 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft
- 363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	965.500	0	965.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.400	1.540.000	3.774.400	
45	7	+ sonstige Erträge	59.500	0	59.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.260.600</b>	<b>1.540.000</b>	<b>4.800.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.727.900	-130.500	3.597.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.400	0	15.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.000	0	15.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	19.047.700	1.540.000	20.587.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	820.000	0	820.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>23.626.000</b>	<b>1.409.500</b>	<b>25.035.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.365.400</b>	<b>130.500</b>	<b>-20.234.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.365.400</b>	<b>130.500</b>	<b>-20.234.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.365.400</b>	<b>130.500</b>	<b>-20.234.900</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	965.500	0	965.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.400	1.540.000	3.774.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.201.100</b>	<b>1.540.000</b>	<b>4.741.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	3.604.100	-130.500	3.473.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.400	0	15.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	19.047.700	1.540.000	20.587.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	820.000	0	820.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.487.200</b>	<b>1.409.500</b>	<b>24.896.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.286.100</b>	<b>130.500</b>	<b>-20.155.600</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 39 Hilfen zur Erziehung

Herr Ruddies

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.286.100	130.500	-20.155.600	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 414200 Fleischbeschau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	153.600	0	153.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	155.600	5.200	160.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>198.800</b>	<b>5.200</b>	<b>204.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-40.300</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-40.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	0	33.500	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-73.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.600	0	153.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	154.800	5.200	160.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>198.000</b>	<b>5.200</b>	<b>203.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-39.600</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 41 Fleischbeschau

Frau Jegminat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-34.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 537110 Abfallwirtschaft  
537120 Regiebetrieb Abfallwirtschaft  
537130 Nachsorge ZMD Rastorf  
537140 BgA Abfallwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
<sup>14</sup>	<sup>25</sup>	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	12.765.900	0	12.765.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.800	0	2.170.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	0	78.500	
45	7	+ sonstige Erträge	114.300	0	114.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.129.500</b>	<b>0</b>	<b>15.129.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.937.800	-34.200	1.903.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.700	0	25.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.600	0	1.017.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	372.200	0	372.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	127.000	0	127.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.426.600	0	11.426.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.906.900</b>	<b>-34.200</b>	<b>14.872.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>222.600</b>	<b>34.200</b>	<b>256.800</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>222.600</b>	<b>34.200</b>	<b>256.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.600	0	222.600	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367.900	0	12.367.900			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.800	0	2.170.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	0	78.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.000	0	12.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.629.200</b>	<b>0</b>	<b>14.629.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.831.500	-34.200	1.797.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.700	0	25.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.600	0	3.017.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	127.000	0	127.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.722.600	0	8.722.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.724.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>13.690.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>904.800</b>	<b>34.200</b>	<b>939.000</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	2.500	0	2.500	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</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	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325.000	-100.000	1.225.000	0	857.000	857.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 43 Abfallwirtschaft

Herr Plischka

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.325.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.322.500</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>0</b>	<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-417.700</b>	<b>134.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 541000 Gemeindestraßen  
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.800	0	1.056.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	0	57.100	
45	7	+ sonstige Erträge	4.500	0	4.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.118.400</b>	<b>0</b>	<b>1.118.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	235.400	-29.000	206.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	0	3.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.000	0	3.381.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.560.500	0	1.560.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	410.400	0	410.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.590.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>5.561.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.472.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-4.443.500</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.472.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-4.443.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.472.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-4.443.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	57.100	0	57.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	220.800	-29.000	191.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	0	3.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.000	0	3.381.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	410.400	0	410.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.015.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>3.986.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.958.700</b>	<b>29.000</b>	<b>-3.929.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</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	10.000	0	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191.000	-500.000	5.691.000	2.391.000	-2.000.000	391.000



## Teilhaushalt 45 Gemeinde- und Kreisstraßen

Frau Zigelski

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>6.201.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>5.701.000</b>	<b>2.391.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>391.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.401.000</b>	<b>-2.391.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-391.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-6.859.700</b>	<b>529.000</b>	<b>-6.330.700</b>	<b>-2.391.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-391.000</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 547000 ÖPNV

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.100	0	3.977.100	
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	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige Erträge	25.700	0	25.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.014.800</b>	<b>0</b>	<b>4.014.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	167.600	-2.100	165.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.999.200	0	9.999.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.700	0	194.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.435.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>10.432.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.420.200</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.418.100</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.420.200</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.418.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.420.200</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.418.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.000	0	3.949.000			
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	12.000	0	12.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.961.000</b>	<b>0</b>	<b>3.961.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	166.900	-2.100	164.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.999.200	0	9.999.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.700	0	194.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.365.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>10.362.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.404.000</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.401.900</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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	689.000	-220.000	469.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.300	0	14.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 47 ÖPNV

Herr Bents

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>703.300</b>	<b>-220.000</b>	<b>483.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-703.300</b>	<b>220.000</b>	<b>-483.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.107.300</b>	<b>222.100</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 554110 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde  
554120 Naturschutzmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	0	21.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	0	31.900	
45	7	+ sonstige Erträge	34.500	0	34.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	996.600	700	997.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.200	0	16.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.500	0	21.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	85.000	0	85.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.300	0	27.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.152.000</b>	<b>700</b>	<b>1.152.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.014.900</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.014.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.014.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	0	31.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	891.400	700	892.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.200	0	16.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	85.000	0	85.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.300	0	27.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.025.300</b>	<b>700</b>	<b>1.026.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-942.800</b>	<b>-700</b>	<b>-943.500</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
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



## Teilhaushalt 48 Naturschutz

Frau Gerdsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-942.800</b>	<b>-700</b>	<b>-943.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz / Ordnungsaufgaben  
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser / Ordnungsaufgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	50.000	0	50.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.700	0	175.700	
45	7	+ sonstige Erträge	26.400	0	26.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>254.200</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.675.800	-32.200	1.643.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.200	0	19.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263.600	0	263.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.985.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>1.952.900</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>32.200</b>	<b>-1.698.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>32.200</b>	<b>-1.698.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>32.200</b>	<b>-1.698.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.700	0	175.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>228.600</b>	<b>0</b>	<b>228.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.518.400	-32.200	1.486.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.200	0	19.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.600	0	263.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.827.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>1.795.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>32.200</b>	<b>-1.566.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	70.900	270.900	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



## Teilhaushalt 49 Altlasten, Wasserwirtschaft

Frau Gerdsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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>200.000</b>	<b>70.900</b>	<b>270.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-1.699.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung  
575000 Tourismus

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.800	0	171.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900	0	62.900	
45	7	+ sonstige Erträge	38.600	0	38.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>273.300</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	499.300	-900	498.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	0	655.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.700	0	74.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	228.400	0	228.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	422.500	0	422.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.880.300</b>	<b>-900</b>	<b>1.879.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>900</b>	<b>-1.606.100</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>900</b>	<b>-1.606.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>900</b>	<b>-1.606.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.000	0	167.000			
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	62.900	0	62.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>229.900</b>	<b>0</b>	<b>229.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	498.600	-900	497.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	0	655.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	228.400	0	228.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.500	0	352.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.734.900</b>	<b>-900</b>	<b>1.734.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>900</b>	<b>-1.504.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.600	0	249.600	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	848.600	-732.000	116.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.800	-96.800	25.000	0	96.800	96.800



## Teilhaushalt 50 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Herr Bents

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>970.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-720.800</b>	<b>828.800</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-2.225.800</b>	<b>829.700</b>	<b>-1.396.100</b>	<b>0</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573000 Beteiligungsverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	11.800	0	11.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	316.600	0	316.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.900	0	8.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.000	0	87.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	983.600	4.300.000	5.283.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	0	1.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.398.800</b>	<b>4.300.000</b>	<b>5.698.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-5.687.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	1.445.900	0	1.445.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170.600	0	1.170.600	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>275.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-5.411.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	0	23.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-5.388.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
16	27	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.445.900	0	1.445.900			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.445.900</b>	<b>0</b>	<b>1.445.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	279.800	0	279.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.900	0	8.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170.600	0	1.170.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	983.600	4.300.000	5.283.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	0	1.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.445.600</b>	<b>4.300.000</b>	<b>6.745.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-999.700</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-5.299.700</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
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	25.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 51 Beteiligungsverwaltung

Herr Bents

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.024.700	-4.300.000	-5.324.700	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	0	87.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</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	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	23.000	0	23.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.800	-114.000	811.800	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-902.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-788.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-815.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-701.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-785.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-671.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	87.000	0	87.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000	0	23.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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	925.800	-114.000	811.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>925.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>811.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-815.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-701.800</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)	43.000	0	43.000	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</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
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



## Teilhaushalt 53 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>-772.800</b>	<b>114.000</b>	<b>-658.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

# Anlagen

## Inhalt

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übertragbare Produktkonten
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH
  - Wirtschaftsplan 2023 inkl. Finanzplan
  - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst
  - Wirtschaftsplan 2023
  - Vermögensplan 2023-2026
- Haus am Klostergarten
  - Wirtschaftsplan 2023 inkl. Finanzplan
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH
  - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gemeinnützige GmbH
  - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön GmbH
  - Wirtschaftsplan und Vermögensplan 2023
  - Bilanz 2022, Gewinn- und Verlustrechnung 2022, Anlagespiegel 2022 ENTWURF
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
  - Wirtschaftsplan 2023, einschl. Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan
  - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021, Anlagespiegel 2021
- Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön
  - Wirtschaftsplan 2023
  - Bilanz 2021
  - Gesamtergebnisrechnung und -finanzrechnung 2021
- Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
  - Wirtschaftsplan 2023
  - Bilanz 2022 und Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- VSG Verkehr und Service GmbH
  - Bilanz 2022 und Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Kiel Region GmbH
  - Wirtschaftsplan 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	-	-	-	-
2020	0,00	0,00	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	3.491.000	1.000.000	0	0	-
2023					
bisheriger Ansatz	13.989.400,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	-1.890.200,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	12.099.200	2.750.000	150.000	0	0
Summe	15.590.200,00	3.750.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	36.569.900,00	17.517.300,00	15.335.200,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	549.800,00	1.000.600,00	152.800,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	37.119.700	18.517.900	15.488.000	0	0,00

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen in EUR im 1. Nachtragshaushalt 2023**

Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2024	Verpfl.-Erm. 2025	Verpfl.-Erm. 2026
111421.785156	Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten, Anlage im Bau (AiB)	3.200.000	2.300.000	750.000	150.000
111421.785153	Sanierung Gelber Elefant FSG (AiB)	3.212.000	2.212.000	1.000.000	0
111421.785140	Überdachung Atrium FSG	150.000	150.000	0	0
111421.785162	Planetarium FSG	10.000	10.000	0	0
111421.785189	Rakverehalle FSG	66.000	66.000	0	0
111421.785177	Erweiterungsbau f. Gymnasium SZL	100.000	100.000	0	0
111421.785178	energetische Ertüchtigung und umfangreiche Sanierung Sport- hallendach gr. Sporthalle SZL AiB	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
126140.783100	Wechseladerfahrzeug inkl. Aufbau und Ausstattung	900.000	900.000	0	0
421000.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	881.400	881.400	0	0

111421.785183	Neubau Rettungswache Lütjenburg (AiB)	1.000.000	1.000.000	0	0
365000.781800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	700.000	700.000	0	0
111421.785188	Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehrezufahrt	105.000	105.000	0	0
542000.785245	Neubau Radweg K 45 (AiB)	391.000	391.000	0	0
575000.785100	Schwentlinewasserwanderweg	96.800	96.800		
128000.783100	Aufbau KTW-B geländegängig	150.000	150.000	0	0
217410.783101	interaktive Tafeln, FSG	180.000	180.000	0	0
537120.783100	3 Neufahrzeuge für die Abfallwirtschaft	857.000	857.000		
	Gesamtsumme:	14.999.200	12.099.200	2.750.000	150.000

## Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“

Produktkonten mit dem Konto 5221../7221.. „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“
- 111230 531802/731802 „Abfallkonzept für kreiseigene Schulen“
- 111230 531804/731804 „Schulsozialarbeit“
- 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“
- 111510 543119/743119 „Beratungskosten“
- 126110 531301/731301 „Blaulichtprojekt“
- 221110 545701/745701 „Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte“
- 217100 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
- 217100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 217200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
- 217200 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
- 217200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 217300 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 217300 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
- 217410 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
- 217410 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 218200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 218200/529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
- 233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“
- 241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“
- 243100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
- 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“
- 281120 531811/731811 „Coronabedingte Soforthilfe Kultur“
- 313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“
- 363320 531804/731804 „Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstellen“
- 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“
- 365000 545102/745102 „Tageseinrichtung für Kinder / Rückzahlung Landesmittel Ganztagsbetreuung“
- 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 „ALFA-Leistungen“
- 547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“
- 547000 531503/731503 „Leistungsausweitung ITF-Pilotphase“
- 547000 531701/731701 „Zuschuss Fördeschiffahrt“
- 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 527109/727109 „Gewerbeflächenentwicklung KielRegion“  
571000 527112/727112 „Förderung des Klimaschutzes“  
571000 527113/727113 „Digitalisierung Kreisentwicklung“  
571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“  
571000 543121/743121 „Konzept Nachhaltigkeitsmanagement“  
571000 543122/743122 „Struktur Klimaschutz“  
571000 543126/743126 „Gewinn Solarkataster“  
573000 531501/731501 „Verlustrausgleich Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“  
573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“  
575000 522100/722100 „Radwegebeschilderung“  
575000 522101/722101 „Unterhaltung Wasserwanderweg“  
575000 527103/727103 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“  
575000 529123/719123 „Stadtradeln“  
575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“  
575000 531806/731806 „Regionalbudget für AktivRegion“  
575000 531807/731807 „Tourismuskonzept“  
575000 531808/731808 „Radfahrkonzept“

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.

	Klinik	APH	RD	Summe gGmbH	Dienst- leistungs- gmbH	MVZ Preetz
1. Erträge					8.361.582	
Klinik						
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.792.504			38.792.504		
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	956.225			956.225		
Ambulante Leistungen	659.300			659.300		
Zuweisungen / Zuschüsse	652.183			652.183		
Nebenbetriebe / Notarzt	1.280.639			1.280.639		
APH						
vollst. Pflege		5.810.978		5.810.978		
Kurzzeitpflege		26.000		26.000		
Unterkunft und Verpflegung		1.865.571		1.865.571		
Investitionskosten		1.176.982		1.176.982		
Ertr. Zus. Betreuung u. Pflege nach § 8 Abs. 6 u. Ausbildungsfond		1.124.268		1.124.268		
Rettungsdienst						
Erträge Dienstleistungen						
RTW			11.270.493	11.270.493		
NEF			1.372.944	1.372.944		
KTW			609.628	609.628		
MVZ-Erlöse						627.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.392.572	151.500	25.000	1.569.172		25.000
3. Löhne und Gehälter						
Gehälter	-19.359.575	-3.754.404	-5.735.596	-28.849.575		-498.200
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-4.127.687	-1.013.898	-1.438.331	-6.579.916		-111.300
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-5.937.475	-1.764.570	-376.778	-8.078.823	-8.078.823	
Sonst. Personalaufwand						
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen		-32.839	-33.996	-66.835		
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/Materialaufwand						
Lebensmittel	-1.140.086	-48.274	-286.455	-1.474.815		
Med.Bedarf/Zusatzleistungen	-4.439.854	-95.697	-208.024	-4.743.575		-37.800
Wasser, Energie, Brennstoffe	-564.631	-354.285	-87.899	-1.006.815		
Wirtschaftsbedarf	-458.018	-172.775	-9.823	-640.616		
b) Bezogene Leistungen						
Med.Bedarf						
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.995.531	-132.797	-1.917.123	-4.045.451		-16.200
Küche / Hauswirtschaft / Praxisvertretung		-1.045.992		-1.045.992		-16.200
5. Verwaltungsbedarf	-599.784	-77.361	-135.136	-812.281	-102.820	-19.500
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-86.680	-250.323	-1.202.327	-1.539.530		
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-480.980	-76.265	-57.667	-614.912		-7.000
8. Mieten, Pachten, Leasing		-12.266	-235.705	-247.971		-35.000
9. Saldo Sonderposten	1.273.928			1.273.928		
10. Abschreibungen	-1.563.184	-615.955	-560.757	-2.739.896		-45.000
11. Abschreibungen auf Forderungen	-50.000		-15.000	-65.000		
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-1.640.543	-200.000	-420.789	-2.261.332		-7.373
13. Sonstige Aufwendungen	-6.515.160	-144.775	-143.172	-6.803.107	-103.880	-3.771
14. Zinsen und sonstige Erträge						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.495	-297.000	-90.000	-508.495		-2.500
16. außerordentliche Erträge	10.000		50.000	60.000		
17. außerordentliche Aufwendungen	-97.110	-8.000	-247.357	-352.467		
18. Entnahme aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst			-126.130	-126.130		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-4.160.545	57.823		-4.102.722	76.059	-147.845

Klinik Preetz Eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Pflön gemeinnützige GmbH	Wirtschafts- plan 2023	HR 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.792.504	38.741.290	34.917.569	33.992.667	30.816.702	29.033.766	26.688.001
Erlöse Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	956.225	883.790	988.131	953.042	1.096.258	1.067.451	945.423
Erlöse ambulante Leistungen	659.300	659.300	697.549	656.191	691.517	665.004	648.744
Bestandsveränderung "Überlieger"		-25.000	-34.941	-47.155	125.633	-94.767	67.695
Zuweisungen / Zuschüsse	652.183	166.183	293.088	39.760	105.555	16.171	35.867
Erlöse Nebenbetriebe / Notarzt	1.280.639	1.236.302	1.230.948	1.190.062	1.266.483	1.177.945	1.074.927
Zwischensumme Betriebliche Erträge	42.340.850	41.661.865	38.092.343	36.784.567	34.102.148	31.865.570	29.460.657
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.464.236</b>	<b>1.321.107</b>	<b>1.949.759</b>	<b>1.442.698</b>	<b>1.851.176</b>	<b>1.684.584</b>	<b>1.418.409</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>							
Gehälter	-19.359.575	-18.332.255	-16.670.281	-16.003.820	-15.068.670	-13.257.605	-12.698.202
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-4.127.687	-3.851.921	-3.510.329	-3.505.355	-3.464.266	-3.041.772	-2.868.115
anteilige PK DienstleistungsgmbH/Beamte	-5.937.475	-5.534.263	-5.075.226	-4.995.891	-4.850.181	-4.558.801	-4.087.088
Personalgestellung Beamte / Personalabtl.							
Gemeinkostenaufschlag DienstleistungsgmbH (3,5%)							
Zwischensumme Löhne und Gehälter	-29.424.737	-27.718.440	-25.255.836	-24.505.065	-23.383.117	-20.858.178	-19.753.405
<b>Materialaufwand</b>							
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand							
Lebensmittel	-1.140.086	-950.072	-780.636	-728.982	-803.522	-817.808	-778.226
Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez. Lstg.	-4.439.854	-4.110.976	-3.978.673	-3.673.122	-3.710.603	-3.802.235	-3.277.702
Wasser, Energie, Brennstoffe	-564.631	-522.807	-486.779	-435.720	-497.478	-409.922	-389.291
Wirtschaftsbedarf	-458.018	-424.106	-479.456	-431.672	-354.185	-357.200	-346.975
b) Bezogene Leistungen							
Med. Bedarf	-1.385.494	-1.449.532	-1.610.398	-1.515.350	-1.136.011	-929.043	-829.445
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-610.037	-550.960	-532.808	-485.206	-502.185	-386.358	-299.966
Zwischensumme Materialaufwand	-8.598.121	-8.008.453	-7.868.750	-7.270.052	-7.003.984	-6.702.566	-5.921.605
Verwaltungsbedarf	-599.784	-509.059	-454.192	-402.035	-467.506	-425.238	-494.096
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-86.880	-81.962	-77.510	-75.521	-72.696	-140.043	-143.928
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-480.980	-445.352	-427.624	-516.845	-513.221	-519.176	-419.189
Mieten, Pachten, Leasing							
Saldo Sonderposten	1.273.928	1.273.928	1.420.323	1.460.123	1.234.949	1.033.436	1.058.563
Abschreibungen	-1.563.184	-1.613.184	-1.921.711	-1.837.616	-1.493.198	-1.491.422	-1.295.000
Abschreibungen auf Forderungen	-50.000	-30.000	-9.380	-84.203	-15.818	-20.074	-21.058
Instandsetzung und Instandhaltung	-1.640.543	-1.519.022	-1.592.841	-1.310.403	-1.385.845	-1.343.479	-1.623.340
Sonstige Aufwendungen	-5.849.014	-5.642.352	-4.735.145	-2.502.395	-1.401.874	-1.468.650	-991.167
Zahlungen Ausbildungsfond	-737.712	-683.067	-693.709	-1.215.955	-1.215.132	-966.091	-920.633
Zinsen und sonstige Erträge		27	8.687	8.804	7.498	7.321	5.919
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.495	-82.570	-45.361	-33.923	-155.276	-67.532	-53.378
außerordentliche Erträge	10.000	10.000	1.317.401			29.657	25.188
außerordentliche Aufwendungen	-97.110	-89.917	-78.035	-74.377	-35.415	-80.859	-53.435
<b>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.160.545</b>	<b>-2.156.449</b>	<b>-671.582</b>	<b>-132.197</b>	<b>52.688</b>	<b>567.262</b>	<b>278.502</b>

**Finanzplan (Investitionen)**

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
<b>Einnahmen</b>					
1	KHG-Fördermittel (pauschal)	770.000	760.000	760.000	760.000
2	Einzelförderung/Krankenhauszukunftsgesetz				
3	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Abschreibungen	250.000	120.000	160.000	150.000
5	Entnahme aus Eigenmitteln	100.000	60.000	65.000	55.000
	<b>Summe</b>	<b>1.125.000</b>	<b>945.000</b>	<b>990.000</b>	<b>970.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1	Ersatz-/Neubeschaffungen Küche (u.a. kleine Geräte)	5.000	25.000	20.000	20.000
2	Ersatz-/Neubeschaffungen Haustechnik (u.a. Messgeräte, Steckbeckenspülen, Werkzeuge)	16.000	10.000	10.000	50.000
3	Ersatz-/Neubeschaffungen/Erweiterung EDV (u.a. neue Software, Ersatz Hardware/Server, Firewall)	260.000	235.000	140.000	140.000
4	Ersatz-/Neubeschaffungen Klinik, allgemein (u.a. Betten, Erhöhung Energieeffizienz, Auto für Spensenlieferung)	145.000	20.000	20.000	20.000
5	Ersatz-/Neubeschaffungen Intensivabteilung (u.a. Perfusoren, Beatmungsgerät, diverse Ausstattung)	65.000	80.000	80.000	80.000
6	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Endoskopie/Sonografie (u.a. Endosonografiegerät, Deckenversorgungseinheiten)	160.000	50.000	140.000	150.000
7	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Röntgen (u.a. multifunktionales Durchleuchtungsgeräte, Raum 1)	200.000	20.000	100.000	20.000
8	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Labor/EKG (u.a. POCTm. digitales Blutzuckermessgerät)	35.000	30.000	20.000	20.000
9	Ersatz-/Neubeschaffungen Chirurgische Abteilung (TFNA-Sieb)	20.000	35.000	40.000	60.000
10	Ersatz-/Neubeschaffungen Gynäkologische Abteilung (Endo-Eye)	15.000	45.000	55.000	40.000
11	Ersatz-/Neubeschaffungen Anästhesie (u.a. Narkosegerät und Schmerzpumpen)	38.000	60.000	50.000	75.000
12	Ersatz-/Neubeschaffungen Phys. Therapie (Fangogerät, Rollatoren, Ergometer)		10.000	10.000	10.000
13	Ersatz-/Neubeschaffungen OP (Tragen für amb. Patienten)	6.000	120.000	75.000	100.000
14	Ersatz-/Neubeschaffungen Pflege/Stationen (u.a. elektrische Patientenbetten, Nachttische, Hebebühne)	15.000	50.000	50.000	50.000
15	Ersatz-/Neubeschaffungen Hauswirtschaft (Reinigungsautomat)	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Erweiterung Intensiv/Zentrale Aufnahme	15.000	100.000	125.000	45.000
17	Erweiterung/Ersatzbeschaffungen Herzkatheterlabor (TEE, 3-dimensional Echo)	125.000	50.000	50.000	85.000
	<b>Summe</b>	<b>1.125.000</b>	<b>945.000</b>	<b>990.000</b>	<b>970.000</b>

Bilanz

A k t i v a	Stand 31.12.2021 €	Stand Vorjahr €	P a s s i v a	Stand 31.12.2021 €	Stand Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Software	583.948,00	100.512,00	2. Kapitalrücklagen	9.555.072,05	9.555.072,05
<b>II. Sachanlagen</b>			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.971.454,05	24.861.055,05	Andere Gewinnrücklagen	9.818,22	9.818,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.893,00	5.924,00	4. Gewinnvortrag	9.385.606,23	9.323.464,82
3. Technische Anlagen	806.650,00	454.098,00	5. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-419.263,81	62.141,41
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.196.570,59	4.345.060,59			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.629.440,57	2.570.883,98			
	35.608.008,21	32.237.021,62	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	20.972.321,59	21.417.583,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	363.211,27	363.211,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	104.891,50	120.565,50
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
	363.211,27	363.211,27	<b>C. Rückstellungen</b>		
	36.555.167,48	32.700.744,89	Sonstige Rückstellungen	4.007.775,76	4.370.170,31
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.940.309,79	11.617.458,55
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.269.714,75	1.317.262,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.680.811,36 (Vorjahr: € 674.199,99) -		
2. Unfertige Leistungen	237.197,22	272.138,15	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 10.259.498,43 (Vorjahr: € 10.943.258,56) -		
	1.506.911,97	1.589.400,19	- davon gefördert nach dem KHG: € 8.698.250,00 (Vorjahr: € 9.200.000,00) -		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	48.905,32	91.559,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.741.827,11	5.908.600,59	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.905,32 (Vorjahr: € 91.559,89) -		
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.562.688,12	10.081.608,64	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.660.660,06	1.558.622,38
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 8.196.500,00 (Vorjahr: € 8.698.250,00) -			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.660.660,06 (Vorjahr: € 1.558.622,38) -		
- davon nach dem KHEntgG: € 4.668.831,44 (Vorjahr: € 881.608,64) -			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.151.544,53	104.205,22
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.984,78	64.279,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.151.544,53 (Vorjahr: € 104.205,22) -		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	811.792,99	121.751,63	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	159.047,54	0,00
	21.126.293,00	16.176.240,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 159.047,57 (Vorjahr: € 0,00) -		
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	100.899,88	115.444,06
	2.523.429,46	7.942.192,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 100.899,88 (Vorjahr: € 115.444,06) -		
	25.156.634,43	25.707.833,35	7. Sonstige Verbindlichkeiten	711.062,22	705.605,69
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 711.062,22 (Vorjahr: € 705.605,69) -		
			- davon aus Steuern: € 387.025,566 (Vorjahr: € 353.343,11) -		
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>				18.772.429,34	14.192.895,79
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	643.134,12	643.134,12	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27,31	27,31
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Andere Abgrenzungsposten	58.742,16	25.026,64			
	62.413.678,19	59.076.739,00		62.413.678,19	59.076.739,00

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: € 1.307.264,00 (Vorjahr: € 0,00) -	36.197.467,86		33.666.377,53	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	717.204,90		693.112,61	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	697.548,78		656.191,10	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	274.904,66		271.379,43	
5. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-34.940,93		-47.154,84	
6. Erträge aus Pflegeleistungen	7.631.989,39		7.150.814,81	
7. Erlöse aus Dienstleistungen im Rettungs- dienst	11.712.714,53		10.911.726,03	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	294.737,60		133.781,15	
9. Sonstige Umsatzerlöse	963.243,31		966.201,01	
10. Sonstige betriebliche Erträge	1.512.644,15	59.967.514,25	952.866,75	55.355.295,58
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.800.304,60		23.385.203,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung - davon für Altersversorgung: € 1.470.513,21 (Vorjahr: € 1.396.966,58) -	5.550.892,14		5.386.060,85	
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.945.137,99		6.366.173,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.026.782,12	44.323.116,85	4.884.030,21	40.021.468,06
<u>Zwischenergebnis</u>		15.644.397,40		15.333.827,52
13. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und anderer Zuschussgeber zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 946.021,56 (Vorjahr: € 1.638.512,58)-	946.021,56		1.638.512,58	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	1.385.120,42		1.482.748,66	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagever- mögens	909.640,24	1.421.501,74	1.601.730,64	1.519.530,60
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.647.903,88	17.065.899,14	2.602.425,84	16.853.358,12
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.572.320,38	17.220.224,26	14.021.946,34	16.624.372,18
<u>Zwischenergebnis</u>		-154.325,12		228.985,94
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.672,50 (Vorjahr: € 3.290,00) -	8.687,25		3.329,49	
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen	200.000,00		105.000,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.558,21	-256.870,96	62.337,97	-164.008,48
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 2.801,02 (Vorjahr: € -6.222,56) -		8.067,73		2.836,05
22. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-419.263,81		62.141,41

		RD HR 2022	RD Plan WP 2023
1.	Erträge		
	Rettungsdienst		
	Erträge Dienstleistungen		
	RTW	10.396.929	11.270.493
	NEF	1.336.954	1.372.944
	KTW	548.155	609.628
2.	Sonstige betriebliche Erträge	17.894	25.000
3.	Löhne und Gehälter		
	Gehälter	-5.462.472	-5.735.596
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.369.839	-1.438.331
	antellige PK DienstleistungsgmbH	-358.836	-376.778
	Personalgstellung Beamte		
	Sonst. Personalaufwand	-33.005	-33.996
	Gemeinkostenaufschlag Dienstleistungs-GmbH		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand		
	Lebensmittel	-270.241	-286.455
	Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez. Lstg.	-194.415	-208.024
	Wasser, Energie, Brennstoffe	-81.013	-87.899
	Wirtschaftsbedarf	-9.356	-9.823
	b) Bezogene Leistungen		
	Med.Bedarf		
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.888.791	-1.917.123
	Küche und Hauswirtschaft APH	0	0
5.	Verwaltungsbedarf	-132.486	-135.136
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-1.184.558	-1.202.327
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-55.988	-57.667
8.	Mieten, Pachten, Leasing	-218.245	-235.705
9.	Saldo Sonderposten		
10.	Abschreibungen	-3	-560.757
11.	Abschreibungen auf Forderungen		-15.000
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	-365.904	-420.789
13.	Sonstige Aufwendungen	-139.002	-143.172
14.	Zinsen und sonstige Erträge		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.883	-90.000
16.	außerordentliche Erträge	48.632	50.000
17.	außerordentliche Aufwendungen	-66.295	-247.356
18.	Entgeltrücklage Rettungsdienst	-497.232	-126.132
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0	0

Investitionsplan 2023 - 2026

Pos.	Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro
		<b>Einnahmen</b>			
1	Finanzierung aus Abschreibung	587.675,00	578.893,25	1.180.500,00	213.515,60
	<b>Summe</b>	<b>587.675,00</b>	<b>578.893,25</b>	<b>1.180.500,00</b>	<b>213.515,60</b>
<b>Ausgaben</b>					
1	Ersatzbeschaffung NEF				
2	Ausstattung NEF			30.000,00	
3	Ersatzbeschaffung RTW-Koffersystem + KTW				
4	Ausstattung RTW und KTW	69.000,00	79.350,00	54.000,00	74.250,00
5	Ausstattung GröNo				
6	Neu- u. Ersatzbeschaffung medizin-technische Ausstattung	408.020,00	469.223,00	306.015,00	102.005,00
7	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware Verwaltung, Einsatzabrechnung	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
8	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware alle Rw	2.140,00	2.289,80	2.450,09	2.621,59
9	Ausstattung Verwaltung	515,00	530,45	546,36	562,75
10	Neu- u. Ersatzbeschaffung Ausstattung alle Rw	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterial	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
12	Ersbeschaffung EDV Soft- und Hardware, zur Patienten- und Einsatzdatenerfassung	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe</b>	<b>587.675,00</b>	<b>578.893,25</b>	<b>421.036,45</b>	<b>213.515,60</b>

Anmerkung zu Pos. 1-4:

Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgt 1 x Kofferwechsel sowie 2x Ersatzbeschaffungen NEF.

In den Wirtschaftsjahren 2023 +24 ist die Ersatzbeschaffung von jeweils 4 RTW vorgesehen wobei die Fahrgestelle- und -ausbauten durch die Kreis Plön gezahlt werden

Für 2025 ist die Ersatzbeschaffung für ein NEF und zwei RTW geplant und für das Jahr 2026 1 Kofferwechsel RTW und 1 Ersatzbeschaffung RTW sowie 3 Ersatzbeschaffungen KTW

Im Wirtschaftsjahr 2027 erfolgt die Ersatzbeschaffung zweier NEF und eines RTW

Anmerkung zu Pos. 6:

Es ist ein schrittweiser Ersatz der medizinisch-technischen Ausstattung vorgesehen im Rahmen der Ersatzbeschaffungen d. Fahrzeuge .

Anmerkungen zu Pos. 7:

Das seit 2008 im Einsatz befindliche Programm für die Einsatzabrechnung, muss auf Grund neuer Softwarenutzung umgestellt werden

Anmerkung zu Pos. 10:

Ersatzbeschaffung von Teilen des Mobiliars der Rettungswachen. Neubeschaffung für den Neubau der Rettungswache Lütjenburg

Anmerkung zu Pos. 11

Neubeschaffung von Ausbildungsmaterial für die Lehrrettungswachen der gGmbH

Anmerkungen zu Pos. 12

Einführung einer landesweiten einheitlichen EDV-gestützten Patienten und Einsatzdatenerfassung

				APH	APH	APH	APH
				WP 2023	WP 2022	IST 2021	IST 2020
1. Erträge	4er Kontogruppe						
APH							
vollst. Pflege	96% Belegung	(s. Kalkulation Erträge)		5.810.978	4.729.083	4.712.158	4.648.081
Kurzzeitpflege				26.000	20.000,00	48.837	21.169
Unterkunft und Verpflegung				1.865.671	1.477.650	1.449.038	1.411.577
Investitionskosten		21,-€ ab mal		1.176.982	665.000	672.437	674.328
Erträge aus zusätzl. Betreuung				311.411	270.000	266.301	268.103
Erträge zusätzl. Pflege nach § 8 Abs.6 SGBXI				132.586			17.130
Erstattung zusätzliche Pflegehilfskräfte nach § 84 Abs. 9 SGBXI				249.667	225.079	195.663	
Erstattung Ausbildungsfonds über Bewohner				166.809	151.324	105.037	45.700
Erstattung Ausbildungsfonds für Kosten Auszubildende				263.896	235.200	168.714	32.364
2. Sonstige betriebliche Erträge				161.500	420.000	511.644	549.821
3. Löhne und Gehälter		10,50%					
Gehälter	9,17 VK *47628,- plus 2,6VK*35.000 Reinigung(4VK*8 Monate)+44.108 (Küche , Overhead)			3.754.404	3.027.073	2.953.242	2.859.000
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen				1.013.898	838.408	817.959	715.674
anleilige PK DienstleistungsgmbH				1.764.570	1.419.566	1.384.942	1.406.911
Personalgestellung Beamte							
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen				32.639	28.472	27.778	32.854
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand							
Lebensmittel		15%		48.274	40.000	35.049	37.253
Med.Bedarf/Zusatzleistungen		7%		95.697	350.000	295.929	205.916
Wasser, Energie, Brennstoffe		40%		354.285	180.000	156.837	155.086
Wirtschaftsbedarf		7%		172.775	140.000	130.253	135.355
b) Bezogene Leistungen							
Med.Bedarf							
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen		10,5% Wäsche		132.797	106.367	103.773	101.529
Küche und Hauswirtschaft APH		10,5% Speisen, Reinigung, Glasreinigung		1.045.992	872.259	829.932	806.451
5. Verwaltungsbedarf		10,5%		77.361	47.000	45.251	44.319
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		10,50%		250.323	201.323	198.413	179.626
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		10,5%		76.265	53.000	52.348	57.274
8. Mieten, Pachten, Leasing		10,50%		12.266	9.000	8.757	7.146
9. Saldo Sonderposten							
10. Abschreibungen	17 Mio (50 Jahre) für 8 Monate plus alle Liste mit gesamten alten Gebäuden			615.955	384.236	395.003	383.043
11. Abschreibungen auf Forderungen							
12. Instandsetzung und Instandhaltung				200.000	325.000	324.837	283.678
13. Aufwendungen für Ausbildungsumlage				119.775	107.861	107.861	44.475
14. Sonstige Aufwendungen				25.000	25.000	24.292	5.514
15. Zinsen und sonstige Erträge					1.179	1,179	1,074
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				297.000	5.000	5.143	
17. außerordentliche Erträge							
18. außerordentliche Aufwendungen				8.000	5.000	4.996	13.904
Jahresüberschuss /-fehlbetrag				57.823	29.950	230.414	194.338

**Finanzplan/Investitionsplan APH**

Anlage 7

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
<b>Einnahmen</b>					
1	Eigenmittel APH	282.000	176.000	177.000	127.000
<b>Summe</b>		<b>282.000</b>	<b>176.000</b>	<b>177.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1	Nachtschränke erneuern	14.000	5.000	5.000	5.000
2	Ersatzbeschaffung Dusch- bzw. Toilettenstühle/Duschlege/Lifter	9.000	9.000	10.000	10.000
3	Sideboards für die Zimmer	15.000	5.000	5.000	5.000
4	Austausch Dosiergerät	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Umkleide Herren neu Haus C Renovierung (Schränke)	6.000	3.000	3.000	3.000
6	Erneuerung Fäkalspülen	8.000	7.000	7.000	7.000
7	Erneuerung Fenster Haus C und Haus B	50.000	25.000	25.000	25.000
8	Geräte bzgl Demenz	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Ersatzbeschaffung Matratzen	3.000	5.000	5.000	5.000
10	EDV WLAN Verbesserung Allbau /EDV	100.000	5.000	5.000	5.000
11	Erneuerungen Garten	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ersatzbeschaffung Haustechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Fassade Malen Haus A und Haus C	50.000	50.000	50.000	0
14	Energetische Verbesserungen	0	50.000	50.000	50.000
15	Dienstzimmer WB 5 erneuern	15.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>282.000</b>	<b>176.000</b>	<b>177.000</b>	<b>127.000</b>

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

AKTIVA	31.12.2021 €	Vorjahr €	PASSIVA	31.12.2021 €	Vorjahr €
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	159.047,54	0,00	II. Gewinnvortrag	284.512,43	185.500,13
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 159.047,54 (Vorjahr: € 0,00) -			III. Jahresüberschuss	77.417,73	99.012,30
- davon gegen verbundene Unternehmen: € 159.047,54 (Vorjahr: € 0,00) -				386.930,16	309.512,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.051,39	6.610,91	<b>B. Rückstellungen</b>		
	164.098,93	6.610,91	1. Steuerrückstellungen	52.500,00	32.500,00
			2. Sonstige Rückstellungen	326.588,59	336.409,64
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	716.031,19	776.975,95		379.088,59	368.909,64
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.440,78	464,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 64.440,78 (Vorjahr: € 464,00) -		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	63.483,74
			- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vorjahr: € 63.483,74) -		
			- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 63.483,74) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 63.483,74) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	49.670,59	41.217,05
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 49.670,59 (Vorjahr: € 41.217,05) -		
			- davon aus Steuern: € 38.052,79 (Vorjahr: € 36.592,05) -		
			- davon aus sozialer Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 4.625,00) -		
				114.111,37	105.164,79
	880.130,12	783.586,86		880.130,12	783.586,86

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.659.879,24		6.553.733,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		824,78		0,00
3. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	5.132.328,55		5.104.430,66	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.267.438,98		1.183.233,69	
- davon für Altersversorgung: € 199.889,09 (Vorjahr: € 189.047,91 ) -		6.399.767,53		6.287.664,35
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		152.239,36		132.438,85
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.279,40		34.618,11
6. Ergebnis nach Steuern		77.417,73		99.012,30
7. Jahresüberschuss		77.417,73		99.012,30

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software	1,00	1.690,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	400.000,00	400.000,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	112.861,00	158.003,00	<b>III. Verlustvortrag</b>	-309.730,94	-214.471,35
	112.862,00	159.693,00	<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-163.609,70	-95.259,59
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	48.340,64	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.655,00	27.155,00		0,00	115.269,06
	218.517,00	186.848,00	<b>B. Sonderposten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0,00	1.689,95
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.723,75	104.804,07	Sonstige Rückstellungen	5.500,00	3.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
- davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 4.530,00	4.561,86	88,67	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.262,26	2.133,39
(Vorjahr: EUR 0,00) -	123.285,61	104.892,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.262,26		
			(Vorjahr: EUR 2.133,39) -		
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	9.945,62	8.767,48	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	355.000,00	155.796,24
	133.231,23	113.660,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00		
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	48.340,64	0,00	(Vorjahr: EUR 796,24) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 355.000,00		
			(Vorjahr: EUR 155.000,00) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.326,61	22.119,58
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.326,61		
			(Vorjahr: EUR 22.119,58) -		
			- davon aus Steuern: EUR 12.080,85 (Vorjahr: EUR 15.384,53) -		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.888,71		
			(Vorjahr: EUR 3.801,84) -		
				394.588,87	180.049,21
	400.088,87	300.508,22		400.088,87	300.508,22

Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gemeinnützige GmbH, Preetz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		586.619,27		520.983,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		32.296,68		31.767,25
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.056,82		9.801,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.089,83	32.146,65	9.036,84	18.838,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	456.761,71		414.275,34	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 903,35 (Vorjahr: EUR 2.168,04) -	96.472,46	553.234,17	85.173,72	499.449,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.757,24		55.122,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.715,03		71.310,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon gegenüber der Gesellschafterin EUR 8.672,56 (Vorjahr: EUR 3.290,00) -		8.672,56		3.290,00
8. Ergebnis nach Steuern		-163.609,70		-95.259,59
9. Jahresfehlbetrag		-163.609,70		-95.259,59

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2023

Finanzplan		Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>					
1.	Umsatzerlöse	3.279.000,00 €	4.735.449,79 €	5.354.000,00 €	5.492.000,00 €
2.	Sonst. betriebliche Erträge	11.000,00 €	10.611,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.290.000,00 €</b>	<b>4.746.061,76 €</b>	<b>5.360.000,00 €</b>	<b>5.498.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>Materialaufwand</b>					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	2.659,50 €	0,00 €	3.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.234.000,00 €	3.765.854,40 €	4.135.000,00 €	4.108.000,00 €
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.234.000,00 €</b>	<b>3.768.513,90 €</b>	<b>4.135.000,00 €</b>	<b>4.111.000,00 €</b>
<b>Personalaufwand</b>					
a)	Löhne und Gehälter	524.000,00 €	412.479,27 €	592.000,00 €	683.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.000,00 €	95.823,59 €	99.000,00 €	177.000,00 €
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>607.000,00 €</b>	<b>508.302,86 €</b>	<b>691.000,00 €</b>	<b>860.000,00 €</b>
5.	<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.000,00 €	26.610,50 €	29.000,00 €	27.000,00 €
6.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	416.000,00 €	288.426,18 €	499.000,00 €	494.000,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.284.000,00 €</b>	<b>4.591.853,44 €</b>	<b>5.354.000,00 €</b>	<b>5.492.000,00 €</b>
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	3.494,14 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	43.803,70 €	0,00 €	0,00 €
10.	<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>106.910,48 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
11.	sonstige Steuern	3.000,00 €	2.428,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>104.482,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Stellenübersicht	2021	2022	2023	2024
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	7	7	4	4
30-Std.-Stellen	1	0	0	0
Vollzeitstellen	10	11	14	14
<b>Beschäftigte</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
geringfügig Beschäftigte	9	9	9	9
<b>Gesamtzahl Beschäftigte</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

1 Vollzeitstelle optional      1 Vollzeitstelle optional

Vermögensplan 2023		
Bezeichnung	Ergebnis	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	27.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.406.000,00 €	Das erforderlicher Kreditvolumen würde durch den Gesellschafter bereitgestellt werden.
Sonstige Einnahmen (Bank)	0,00 €	
<b>Summe</b>	<b>1.433.000,00 €</b>	
<b>Ausgaben</b>		
Investitionen	250.000,00 €	neues EDV-System
	1.113.000,00 €	Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahmen Betriebsgelände, Grundstückserwerb, Photovoltaik (Deponie und eigenes Gelände)
	25.000,00 €	Sonstiges
Tilgung Investitionsdarlehen	45.000,00 €	Grund und Boden, Gebäude, LKW
Zuführung zu den Rücklagen	- €	
<b>Summe</b>	<b>1.433.000,00 €</b>	

Einnahmen und Ausgaben / fünfjähriger Vermögensplan					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	1.433.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausgaben	1.433.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH, Plön

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnvortrag		668.317,66	563.835,58
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		123.028,47	104.482,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	884.756,24		897.490,24	<b>Summe Eigenkapital</b>		<u>891.346,13</u>	<u>768.317,66</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.815,00		26.262,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>204,60</u>	908.775,84	<u>204,60</u>	1. Steuerrückstellungen	21.904,86		26.067,12
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>76.890,00</u>	98.794,86	44.380,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	304.878,86		304.878,86	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.275,00</u>	307.153,86	0,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336,13		0,00
Summe Anlagevermögen		<u>1.215.930,70</u>	<u>1.228.836,70</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 336,13 (EUR 0,00)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.844,42		501.825,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 166.807,55 (EUR 174.420,53)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.670,71		609.559,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 536.844,42 (EUR 501.825,63)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 432.764,32 (EUR 557.450,55)				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	74.732,39		70.182,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>58.726,24</u>	550.396,95	63.724,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.732,39 (EUR 70.182,08)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		467.391,12	201.227,23	4. sonstige Verbindlichkeiten	631.664,84		692.575,58
Summe Umlaufvermögen		<u>1.017.788,07</u>	<u>874.511,37</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 548.932,35 (EUR 592.363,68)			
				- davon aus Steuern EUR 77.618,84 (EUR 94.909,49)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 962,22 (EUR 1.284,41)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 126.124,56 (EUR 143.782,42)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 505.540,28 (EUR 548.793,16)			
						1.243.577,78	
		<u><u>2.233.718,77</u></u>	<u><u>2.103.348,07</u></u>			<u><u>2.233.718,77</u></u>	<u><u>2.103.348,07</u></u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH, Plön

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.117.413,77	4.735.449,79
2. sonstige betriebliche Erträge	5.029,32	10.611,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.659,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.926.005,47</u>	<u>3.765.854,40</u>
	3.926.005,47	3.768.513,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	538.195,59	412.479,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 510,00 (EUR 1.560,00)	125.680,19	95.823,59
	<u>663.875,78</u>	<u>508.302,86</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.355,85	26.610,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	325.844,53	288.426,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.256,26	3.494,14
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.648,33	43.803,70
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>125.456,87</u></b>	<b><u>106.910,48</u></b>
10. sonstige Steuern	2.428,40	2.428,40
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b><u>123.028,47</u></b>	<b><u>104.482,08</u></b>

**Wirtschaftsplan**  
**Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH**  
**Wirtschaftsjahr 2023**

13.12.2022

## Zusammenstellung i. S. des § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Es betragen

	WFA GmbH	davon WFA ohne GTZ
1.1 im Erfolgsplan		
- die Erträge	361,5 TEUR	0,0 TEUR
- die Aufwendungen	860,5 TEUR	507,3 TEUR
- der Jahresgewinn	0,0 TEUR	0,0 TEUR
- der Jahresverlust	499,0 TEUR	507,3 TEUR
1.2 im Vermögensplan		
- die Erträge	704,9 TEUR	0,0 TEUR
- die Ausgaben	112,4 TEUR	0,0 TEUR
Es werden festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	200 TEUR 0 TEUR	
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 TEUR	
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 TEUR	

Schwentinental, 13.12.2022

Prokurist

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Teil 1)

		Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
1.	Umsatzerlöse	361,5	706,9	841,8	819,1	713,3	690,0	571,0	511,0	432,9	459,2	421,5	388,7	361,2
	davon Dienstl. für Zukunftsprog.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	9,6
	davon Projektzuschüsse	0,0	332,5	432,9	245,9	256,0	307,0	207,4	119,6	17,1	44,6	8,0		
2.	J. Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.St. inkl. Bezogene Leistungen	124,8	95,0	131,6	143,0	119,0	170,0	162,0	174,7	137,1	121,3	104,3	118,6	125,2
	davon Inst. für Modernisierung							50,0	37,0					
3.	= Rohertrag	236,7	611,9	710,2	676,1	594,3	520,0	409,0	336,3	295,8	337,9	317,2	270,1	236,0
4.	+ Ertr.aus Abg. von Gegenst. des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+ Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0	12,9	5,9	7,9	6,7	8,4
	= Zwischensumme	236,7	611,9	710,2	676,1	594,3	530,0	419,0	356,3	308,7	343,8	325,1	276,8	244,4
6.	J. Löhne und Gehälter	386,1	555,1	571,0	648,9	567,2	524,0	424,2	369,4	343,9	317,7	278,0	280,1	264,7
7.	J. Soziale Abgaben	102,6	147,6	159,3	167,8	150,8	131,0	112,8	92,0	88,3	86,2	75,5	74,0	70,6
8.	J. Aufw. f. Altersvers.u.Unterst. davon 7.+8. zus. Personal f. Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,8	137,3	0,0	0,0			
9.	J. Abschr.u. Wertber. auf Sachanl. u. immat. Anlagew. davon für Projekte	5,9	106,7	86,5	88,7	90,4	91,0	85,0	79,9	76,7	76,7	76,7	76,7	77,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	25,3					
10.	J. Verluste a. Abg. v. Gegenst. des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,0	1,4	2,2	5,3	6,5
12.	J. Sonstige Aufwendungen davon Projektkosten davon für Projekte Kiel Region	225,3	238,5	285,1	231,4	267,9	155,0	110,1	87,2	77,8	73,5	74,7	72,1	61,0
		32,7	115,1	152,1	55,6	72,0	80,0	43,0	12,9	5,9	12,9			
		32,7	17,1	21,5	9,7	9,7	6,5	6,6						
13.	J. Steuern	10,0	9,5	11,1	10,9	10,0	10,0	7,5	7,4	6,6	6,5	6,5	6,6	6,6
14.	J. Zinsaufwendungen	5,7	5,2	7,6	7,9	9,0	11,0	13,4	13,4	30,4	48,8	52,8	56,7	60,4
15.	= Jahresverl. WFA GmbH ges.	-499,0	-449,7	-410,5	-479,6	-500,0	-391,0	-333,0	-292,3	-315,0	-264,2	-236,9	-284,1	-289,7
16.	davon für WFA ohne GTZ	-507,3	-506,5	-574,5	-340,3	-340,3	-317,5	-242,9	-237,3	-255,9	-256,7	-160,4	-157,9	-125,6

Erläuterungen:

+ Erlöse und Kosten für Projekte sind nicht extra ausgewiesen.

+ **Projekte der Kiel Region**, an denen sich die WFA beteiligt, im Einzelnen:

Planungsdialog 2,4 T€, GründungsCup 2,9 T€, Regional- und Standortmarketing 10 T€, Fachkräfteberatung 6,2T€, INQA Projekt 1,2 T€, Netzwerk Wasserstoff 10T€. Summe = 32,7 T€.

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Teil 2)

	1	2	3
Aufwendungen nach Aufwandsarten	WFA GmbH gesamt inkl. GTZ in T€	davon WFA Kreis Plön in T€	davon GTZ in T€ *)
1. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124,8	9,9	114,9
2. Löhne und Gehälter	386,1	300,5	85,6
3. Soziale Abgaben	102,6	79,9	22,8
4. Aufwendungen für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0
5. Ordentliche Abschreibungen u. Wertbericht.	5,9	2,1	3,8
6. Zinsaufwendungen	5,7	2,5	3,2
7. Steuern	10,0	0,0	10,0
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,3	112,4	112,9
9. Summe Nr. 1 bis 8	860,5	507,3	353,3
10. Betriebserträge insgesamt	361,5	0,0	361,5
11. + Betriebsüberschuß / - Betriebsfehlbetrag	-499,0	-507,3	8,3
12. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
13. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0
14. <b>Unternehmensergebnis</b> (Deckungsbeitrag)	<b>-499,0</b>	<b>-507,3</b>	<b>8,3</b>

\*) Um eine bessere Vergleichbarkeit über die Jahre herzustellen sollte eine differenzierte Kostenstellenrechnung umgesetzt werden.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023.

<b>Einnahmen</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		T€												
1	a) Zuw. vom Kreis Plön für GTZ	164,1	126,2	76,5	7,5	59,1	55,0	90,1	73,5	159,7	94,0	17,1	-56,8	-8,3
	b) Zuw. vom Kreis Plön für WFA	125,6	157,9	160,4	256,7	255,9	237,3	242,9	317,5	340,3	340,3	417,9	506,5	507,3
2	Zuführung zu den Rückl. (langfr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
3	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4	Veräußer. von Beteilig. sowie Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
5	Zusch. Nutzungsber. Ertragszuschüsse - sonst. Bauzuschüsse -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
6	Abschreibungen	77,3	76,7	76,7	76,7	76,7	79,9	85,0	91,0	90,4	88,7	96,7	106,7	5,9
7	Abgang von Gegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
8	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
9	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
10	Stammkapital-Erhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>367,0</b>	<b>360,8</b>	<b>313,6</b>	<b>340,9</b>	<b>391,7</b>	<b>372,2</b>	<b>418,0</b>	<b>482,0</b>	<b>590,4</b>	<b>523,0</b>	<b>531,7</b>	<b>756,4</b>	<b>704,9</b>

**Ausgaben**

1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
2	Aufl. v. Rückstellungen (längerfristig)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
3	Aufl. v. Zuschüssen Nutzungsber.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
5	Tilgung von Krediten	76,4	79,8	83,6	87,4	91,4	93,0	92,2	93,2	96,5	98,0	98,5	99,1	102,4
6	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
7	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	a) Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	b) weitere Investitionen	11,7	1,1	1,1	9,6	4,1	6,7	43,5	20,0	10,0	21,0	10,0	80,0	10,0
	<b>Summe</b>	<b>88,1</b>	<b>80,9</b>	<b>84,7</b>	<b>97,0</b>	<b>95,5</b>	<b>99,7</b>	<b>135,7</b>	<b>113,2</b>	<b>106,5</b>	<b>119,0</b>	<b>108,5</b>	<b>179,1</b>	<b>112,4</b>

\*) Anmerkung: nur zur Abdeckung der Liquiditätsspitzen

\*\*) Umfängliche Investitionsmaßnahmen in das GTZ sind nicht kalkuliert

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Einnahmen</u></b> siehe Plan	704,9	690,0	590,0	590,0	590,0
<b><u>Ausgaben</u></b> siehe Plan	112,4	120,0	110,0	60,0	60,0
<b><u>Einnahmen</u></b> , die sich auf die Haushalte der Gesellschafter auswirken	499,0	520,0	480,0	490,0	500,0
<b><u>Ausgaben</u></b> , die sich auf die Haushalte der Gesellschafter auswirken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: Ab 2023 läuft die AfA auf das Gebäude aus, während die Tilgung sich 2025 halbiert und 2026 weg fällt

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021 €	31.12.2020 €	P A S S I V A	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	506.178,97	506.178,97
1. Entgeltlich erworbene Software	1.873,00	2.449,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	73.754,49	73.074,44
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	16.200,00	<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	-410.072,52	-434.319,95
	1.873,00	18.649,00		169.860,94	144.933,46
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke und Bauten	499.045,13	574.374,13	Sonstige Rückstellungen	26.707,00	25.854,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.222,51	38.377,51			
	533.267,64	612.751,64	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	535.140,64	631.400,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	486.843,54	538.857,07
<b>B. Umlaufvermögen</b>			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 311.685,30 (Vorjahr: € 313.685,39) -		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 233.718,18 (Vorjahr: € 184.865,43) -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.140,29	100.786,89	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 253.125,36 (Vorjahr: € 353.991,64) -		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	116.491,04	170.952,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.652,91	39.313,76
- davon gegen Gesellschafter: € 100,00 (Vorjahr: € 100,00) -			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.652,91 (Vorjahr: € 39.313,76) -		
	161.631,33	271.739,54	3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.718,91	160.645,44
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.994,05 (Vorjahr: € 159.920,58) -		
- davon Guthaben bei Gesellschaftern: € 9.275,51 (Vorjahr: € 3.861,37) -	10.612,79	5.466,26	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 724,86 (Vorjahr: € 724,86) -		
	172.244,12	277.205,80	- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vorjahr: € 147.442,23) -		
	458,04	997,29	- davon aus Steuern: € 7.600,07 (Vorjahr: € 9.888,09) -		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				511.215,36	738.816,27
			<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	59,50	0,00
	707.842,80	909.603,73		707.842,80	909.603,73

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		400.303,96		378.104,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		441.500,02		440.973,58
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.541,31		45.254,76	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.092,40	131.633,71	97.780,09	143.034,85
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	570.966,96		648.931,06	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 35.176,60 (Vorjahr: € 36.940,86) -	159.304,16	730.271,12	167.773,63	816.704,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		86.504,01		88.685,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		284.751,19		186.144,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,00		3,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.571,80		7.915,70
9. Ergebnis nach Steuern		-398.924,85		-423.403,95
10. Sonstige Steuern		11.147,67		10.916,00
11. Jahresfehlbetrag		-410.072,52		-434.319,95

Anlagenpiegel

	Entwicklung der historischen Anschaffungskosten				Entwicklung der kumulierten Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 1.1.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 1.1.2021 €	Stand 31.12.2021 €
<b>Anlagevermögen</b>										
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
1. Entgeltlich erworbene Software	4.271,25	0,00	0,00	4.271,25	1.822,25	576,00	0,00	2.398,25	2.449,00	1.873,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	20.471,25	0,00	16.200,00	4.271,25	1.822,25	576,00	0,00	2.398,25	18.649,00	1.873,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke und Bauten	2.278.629,80	0,00	0,00	2.278.629,80	1.704.255,67	75.329,00	0,00	1.779.584,67	574.374,13	499.045,13
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.111,98	6.469,01	28.978,12	121.602,87	105.734,47	10.599,01	28.953,12	87.380,36	38.377,51	34.222,51
	2.422.741,78	6.469,01	28.978,12	2.400.232,67	1.809.990,14	85.928,01	28.953,12	1.866.965,03	612.751,64	533.267,64
	2.443.213,03	6.469,01	45.178,12	2.404.503,92	1.811.812,39	86.504,01	28.953,12	1.869.363,28	631.400,64	535.140,64

**Wirtschaftsplan  
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön  
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts –  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 301) in Verbindung mit §§ 12 Abs. 2 und 7 Abs. 2, Nr. 1 der Satzung des Kreises Plön über die Errichtung und Organisation des Regionalen Bildungszentrums hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums Plön mit Beschluss vom 01. November 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird  
1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.474.500,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.474.500,00...EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00...EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00...EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.437.300,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.115.500,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	424.000,00...EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00...EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00...EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00...EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,82 Stellen

### § 3

Im Wirtschaftsplan besteht im Bereich der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen jeweils gegenseitige Deckungsfähigkeit. Davon ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die internen Leistungsbeziehungen, die Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen und die zweckgebundenen Mittel.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung der Schulleiter seine Zustimmung entsprechend § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Plön, ~~02~~ 02. November 2022



- Geschäftsführer -

Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.169.941,65</b>	<b>922.183,81</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.592,23	12.640,45
2-09 1.2 Sachanlagen	1.152.349,42	909.543,36
2 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
21 1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
22 1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
23 1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
29 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
3 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
32 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
33 1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
31 1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
34 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
4 1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.001,11	5.567,29
41 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
42 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
43 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
44 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
45 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
46 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.001,11	5.567,29
5 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
6 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
7 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	340.984,29	379.906,68
8 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	803.713,84	524.069,39
9 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.650,18	0,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
0 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1 1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
2 1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
3 1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
315 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
300-1314, 316-1318 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
400-1411, 4202-14209, 4212-14219, 4222-14229, 4232-14239, 4242-14249, 4252-14259, 4262-14269, 4272-14279, 4282-14289, 4292-14299 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.052.987,48</b>	<b>3.425.316,21</b>
15 2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
161 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.887.257,60	2.046.878,02
169 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	385.795,33	545.021,75
171 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
179 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.462,27	1.856,27
178 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
14200-14201, 14210-14211, 14220-14221, 14230-14231, 14240-14241, 14250-14251, 14260-14261, 14270-14271, 14280-14281, 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.500.000,00	1.500.000,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
14290-14291, 143700	2.4 Liquide Mittel	1.165.729,88	1.378.438,19
18			
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.586.741,16	1.751.292,57
199999	4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>5.809.670,29</b>	<b>6.098.792,59</b>

Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.126.874,86</b>	<b>3.026.139,96</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	2.244.640,54	2.244.640,54
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnismrücklage	543.868,27	882.234,32
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	338.366,05	-100.734,90
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>104.657,83</b>	<b>76.769,34</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	9.427,15	6.641,18
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	95.230,68	70.128,16
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>417.995,29</b>	<b>971.281,27</b>
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	6.656,00
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	417.995,29	964.625,27
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.236,77</b>	<b>27.446,67</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.236,77	27.446,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.157.905,54</b>	<b>1.997.155,35</b>
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.809.670,29</b>	<b>6.098.792,59</b>

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 71,2 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 130,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

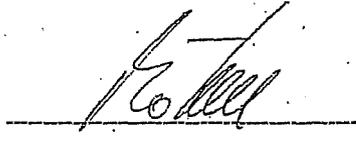
<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Plön, den 29.04.2022



Axel Böhm

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.750,53	3.551.500,00	3.575.088,53	-23.588,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	40.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063,05	9.500,00	2.925,35	6.574,65	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	2.000,00	4.777,31	-2.777,31	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.724,02	2.106.800,00	2.195.303,90	-88.503,90	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	35.748,15	17.200,00	7.681,41	9.518,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	5.517.621,33	5.687.000,00	5.785.776,50	-98.776,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	508.325,49	587.200,00	558.005,17	29.194,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.706,02	1.485.800,00	1.295.645,28	190.154,72	33.259,05
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	295.352,32	283.400,00	533.523,00	-250.123,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.363,65	-4.363,65	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.061.133,95	3.404.416,54	3.497.036,80	-92.620,26	37.973,18
	17	= Aufwendungen	5.181.517,78	5.760.816,54	5.888.573,90	-127.757,36	71.232,23
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	336.103,55	-73.816,54	-102.797,40	28.980,86	-71.232,23
46	19	+ Finanzerträge	2.262,50	1.000,00	2.062,50	-1.062,50	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.262,50	1.000,00	2.062,50	-1.062,50	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	338.366,05	-72.816,54	-100.734,90	27.918,36	-71.232,23

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> Übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

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

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Plön, den 29.04.2022



Axel Böhm

Finanzrechnung<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395.122,80	3.507.400,00	3.380.961,73	126.438,27	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.597,70	0,00	37.072,88	-37.072,88	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211,55	9.500,00	3.019,30	6.480,70	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,03	2.000,00	4.236,31	-2.236,31	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.313,52	2.108.800,00	1.968.108,74	138.691,26	
650000- 659197, 6592-6599	7	+ sonstige Einzahlungen	1.713.109,70	0,00	59.012,42	-59.012,42	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	4.543,75	1.000,00	2.062,50	-1.062,50	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184.279,15	5.626.700,00	5.454.473,88	172.226,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	463.988,61	583.020,00	559.225,17	23.794,83	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.308.090,07	1.641.899,27	1.329.773,84	312.125,43	33.259,05
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.580.134,64	0,00	51.488,01	-51.488,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.363,65	-4.363,65	0,00
740000- 749197, 7492-7499	15	+ sonstige Auszahlungen	3.326.895,59	4.889.928,55	3.007.375,09	1.882.553,46	37.973,18
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.679.108,91	7.114.847,82	4.952.225,76	2.162.622,06	71.232,23
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	505.170,24	-1.488.147,82	502.248,12	-1.990.395,94	-71.232,23
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.693,04	206.000,00	0,00	206.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.146,97	0,00	160,00	-160,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.840,01	206.000,00	160,00	205.840,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.327,80	420.448,90	289.699,81	130.749,09	130.378,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	439.327,80	420.448,90	289.699,81	130.749,09	130.378,83
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	-326.487,79	-214.448,90	-289.539,81	75.090,91	-130.378,83

n- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
198- 199, 100- 101	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	
198- 199, 100- 101	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35, und 35c)	178.682,45	-1.702.596,72	212.708,31	-1.915.305,03	
2	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	178.682,45	-1.702.596,72	212.708,31	-1.915.305,03	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	987.047,43	0,00	1.165.729,88	-1.165.729,88	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zellen 44 und 45)	1.165.729,88	-1.702.596,72	1.378.438,19	-3.081.034,91	

Bei Ämtern sind zusätzlich die Zellen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

laufende Nummerierung der Zeile

Plön, den 29.04.2022



Axel Böhm

Verkehrsbetriebe Kreis Plön  
GmbH

Anlage 1 zu TOP 4  
Sitzung der Gesellschafterversammlung  
am 12. Dezember 2022

Wirtschaftsplan 2023  
(Gesamt)

	Plan 2023	vs. Ist 2022
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b>A. Erträge</b>		
- Fahrgeldeinnahmen	6.322	6.080
- Ausgleichzahlung Corona	800	900
- Ausgleichzahlung Corona VJ	0	452
- Fahrgeldersatzlstg. / Zuschüsse	6.636	6.400
- Ausgleichzahlungen öDA	7.558	5.986
- Gelegenheitsverkehr	15	18
- freigestellter Schülerverkehr	37	37
- Sparkassentruck	115	112
- Vermietung und Verpachtung	99	94
- sonstige Erlöse	279	343
- sonstige Erträge	260	334
	<u>22.121</u>	<u>20.756</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.745	-3.371
- Bezogene Leistungen	-4.045	-3.985
- Personalaufwand	-12.128	-11.303
- Abschreibungen	-2.354	-2.245
- Zinsergebnis	-52	-45
- Betriebssteuern	-16	-16
- Sonstige Aufwendungen	-1.314	-1.371
	<u>-23.654</u>	<u>-22.336</u>
<b>C. Betriebsergebnis</b>	<u>-1.533</u>	<u>-1.580</u>

**Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön**
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**
**Aktiva**
**Passiva**

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	214.427,09	184.153,09	II. Gewinnrücklagen	8.090.000,00	8.090.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.600.698,62	1.425.801,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 565.689,43; Vorjahr: € 621.783,43) (davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges € 35.786,55; Vorjahr: € 35.786,55)	601.475,98	657.569,98	IV. Jahresüberschuss	190.583,81	174.897,24
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	29.565,00	32.852,00		<b>12.881.282,43</b>	<b>12.690.698,62</b>
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	10.204.016,00	8.898.577,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019.918,00	1.156.398,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	417.679,00	409.408,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	85.584,62	2. Steuerrückstellungen	7.712,00	0,00
	<b>11.854.974,98</b>	<b>10.830.981,60</b>	2. Sonstige Rückstellungen	2.549.987,80	3.467.736,30
III. Finanzanlagen				<b>2.975.378,80</b>	<b>3.877.144,30</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.852.402,82	4.852.402,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 653.042,00; Vorjahr: € 653.042,00)	3.102.978,00	3.756.020,00
	4.877.967,41	4.877.967,41	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 783.229,65; Vorjahr: € 761.264,76)	783.229,65	761.264,76
	<b>16.947.369,48</b>	<b>15.893.102,10</b>	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 75.671,05; Vorjahr: € 73.722,94) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.488,15; Vorjahr: € 5.512,34) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.408.935,61; Vorjahr: € 2.693.923,79) (davon gegenüber Gesellschaftern € 1.285.877,70; Vorjahr: € 1.020.000,00)	1.408.935,61	2.693.923,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>5.295.143,26</b>	<b>7.211.208,55</b>
I. Vorräte			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	497.295,81	460.389,26		<b>11.500,00</b>	<b>68.359,90</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.217,02	2.558.590,25			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	224.488,90	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.318.936,41	1.460.774,25			
	1.780.642,33	4.019.364,50			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.780.089,02	3.454.918,93			
	<b>4.058.027,16</b>	<b>7.934.672,69</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>157.907,85</b>	<b>19.636,58</b>			
	<b>21.163.304,49</b>	<b>23.847.411,37</b>		<b>21.163.304,49</b>	<b>23.847.411,37</b>

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	18.733.484,46	18.333.215,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.542.723,26	2.043.602,08
	22.276.207,72	20.376.817,95
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.464.656,00	-2.142.073,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.089.095,70	-4.015.842,42
	-7.553.751,70	-6.157.916,14
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.918.238,31	-8.476.705,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 296.876,31; Vorjahr: €	-2.220.313,18	-2.021.055,22
	-11.138.551,49	-10.497.760,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.242.901,18	-2.272.339,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.447.497,06	-1.555.794,61
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	402.816,23	402.816,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76,02	102,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € -8.493,00; Vorjahr € -10.104,00)	-65.858,50	-64.249,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.200,00	-41.115,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>205.340,04</b>	<b>190.560,17</b>
12. Sonstige Steuern	-14.756,23	-15.662,93
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>190.583,81</b>	<b>174.897,24</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
1. sonstige Vermögensgegenstände		7.926,24	10.374,16	II. Gewinnvortrag	16.556,18	18.488,20	18.488,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		34.528,88	34.086,61	III. Jahresfehlbetrag	-2.043,68	-1.932,02	-1.932,02
<b>SUMME AKTIVA</b>		<u><u>42.455,12</u></u>	<u><u>44.460,77</u></u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. sonstige Rückstellungen	2.378,03	2.340,00	2.340,00
				<b>SUMME PASSIVA</b>	<u><u>42.455,12</u></u>	<u><u>44.460,77</u></u>	<u><u>44.460,77</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.262,07	-1.932,02
2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		218,39	0,00
3. Ergebnis nach Steuern		-2.043,68	-1.932,02
4. <b>Jahresfehlbetrag</b>		<u>-2.043,68</u>	<u>-1.932,02</u>

## Wirtschaftsplan 2023 der KielRegion GmbH

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Ertrags- und Aufwandsplanung	1 - 2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	3 - 10
Nachrichtliche Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2022	11
Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen	13
Stellenplan	14
Organigramm	15

Ertrags- und Aufwandsplanung 2023														
Ertrag														
Umsatz	1.036.914,00		0,00			36.750,00	171.150,00	31.600,00	44.103,00	75.000,00		0,00		
Ertrag	2.149.885,00	106.750,00	25.000,00	40.000,00	12.250,00	0,00	26.000,00	30.000,00	100.000,00	163.458,00	170.660,00	657.800,00	411.300,00	265.500,00
Ertrag	161.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	103.461,00	31.154,00	
Ertrag	3.348.414,00	0,00	106.750,00	25.000,00	40.000,00	49.000,00	171.150,00	57.800,00	74.103,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	761.261,00	442.454,00
Ertrag	1.774.150,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	36.850,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00
Ertrag	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag	85.120,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.139,00
Ertrag	20.300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
Ertrag	19.180,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ertrag	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag	1.919.141,00	0,00	70.600,00	20.000,00	40.000,00	0,00	166.850,00	0,00	2.105,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	693.500,00	353.000,00
Ertrag	19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag	352.450,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Ertrag	169.467,00	0,00	12.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ertrag	15.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag	4.477.725,00	297.240,00	106.750,00	25.000,00	40.000,00	79.200,00	171.150,00	57.800,00	90.805,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	823.900,00	379.139,00
Ertrag	-1.129.609,00	-297.240,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	-16.702,00	0,00	0,00	0,00	-42.639,00	63.315,00
Ertrag	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Ertrag	-1.129.609,00	-297.240,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	-16.702,00	0,00	0,00	0,00	-42.639,00	63.315,00

Liquiditätsplanung 2023	
Jahresfließbetrag	-1.129.609,00
abzüglich	
Abschreibung	20.000,00
zusätzlich	
Anschaffung aktivierungspflichtiger Wirtschaftsgüter	25.000,00
Liquiditätsbedarf	-1.134.609,00

Nachschüsse der Gesellschafter	
- davon LH Kieß	-414.182,44
- davon WFG	-414.182,44
- davon Kreis Pilsn	-301.244,13