



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

der  
**Gemeinde Holm**  
für das Haushaltsjahr  
**2022**

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

---

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022 .....	3
2. Vorbericht.....	4
2.1 Allgemeines .....	4
2.2 Finanzlage der Gemeinde.....	4
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	5
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....	5
2.3.2 Aufnahme von Darlehen.....	5
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....	6
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....	7
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit... ..	8
2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen .....	9
2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	9
3. Anlagen zum Haushaltsplan .....	10
3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
3.2 Übersicht über die Budgets.....	11
3.3 Investitionen der Gemeinde.....	16
4. Erläuterungen .....	20
5. Gesamtpläne.....	24
5.1 Ergebnisplan.....	24
5.2 Finanzplan .....	25
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	28
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	48
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	59
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....	67
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	71
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	102

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	629.200 EUR	5.000 EUR	7.111.000 EUR	7.735.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.100 EUR	27.900 EUR	7.162.000 EUR	7.232.200 EUR
Jahresüberschuss	531.100 EUR	0 EUR	0 EUR	503.000 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	22.900 EUR	51.000 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	629.200 EUR	5.000 EUR	7.092.400 EUR	7.716.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100 EUR	27.900 EUR	6.835.700 EUR	6.905.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	222.400 EUR	0 EUR	2.664.400 EUR	2.886.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	45.100 EUR	0 EUR	2.819.400 EUR	2.864.500 EUR

## § 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Holm, den 16. Dezember 2022

Gemeinde Holm  
Der Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
(Uwe Hüttner)  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. zu erwartenden Entwicklungen angepasst.

Mit der Nachtragsplanung erhöhen sich insbesondere die Erträge. Bei der Gewerbesteuer ergeben sich für 2022 Mehrerträge in Höhe von 400.000 €. Zudem sind die positiven Jahresrechnungen der Kitas im Nachtrag berücksichtigt.

Durch die höheren Gewerbesteuererträge ergibt sich auf der Aufwandsseite u.a. eine höhere abzuführende Gewerbesteuerumlage.

Zudem beinhaltet der Nachtrag die erfolgten Sondertilgungen der Darlehen zur Wohnungsbauförderung und die Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehensaufnahme zur Erweiterung der Grundschule.

Aufgrund der positiven Entwicklungen ergibt sich im Ergebnisplan aus dem ursprünglichen Jahresfehlbetrag von 51.000 € nunmehr ein voraussichtlicher Jahresüberschuss in Höhe von 503.000 €.

Im ersten Jahr der Doppik sind zudem einige Korrekturen erforderlich, da Haushaltsmittel bei Produktsachkonten eingeplant und bei der Haushaltsausführung richtigerweise auf einem anderen Produktsachkonto verbucht wurden. Insbesondere sind die investiven Anschaffungen zwischen 150 und 1.000 € und über 1.000 € schwer einzuschätzen. Zu den Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen vorgenommen worden.

### 2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	503	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	136	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	639*	
7.	Eigenkapital Ende 2021	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
8.	Eigenkapital Ende 2025	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.404	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	181	54
12.	eine Verschuldung Ende 2025	2.351	706
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	181	54
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	2.693	809
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	2.351	706
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	181	54
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	2.693	809

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

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	300	170	82	388	116	
Ist - 2019	388	0	101	287	86	
Ist - 2020	287	0	55	232	69	
Soll - 2021	232	0	51	181	54	
Soll - 2022	181	2.600	88	2.693	809	-----
Soll - 2023	2.693	0	123	2.570	772	-----
Soll - 2024	2.570	0	113	2.457	738	-----
Soll - 2025	2.457	0	106	2.351	706	-----

### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Zur Finanzierung der Baukosten für die Erweiterung der Grundschule Holm erfolgt in 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.600.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

Im Jahr 2022 hat die GKB Pinneberg Baugenossenschaft eG die mit der Gemeinde noch bestehenden Darlehen (92.445,15 €) zur Finanzierung von kommunal geförderten Wohnungsbau mit Wirkung zum 31.08.2022 vorzeitig abgelöst.

Für die Gewährung der Darlehen hatte die Gemeinde Holm im Gegenzug ein Darlehen beim Kreis Pinneberg aufgenommen. Der Restbetrag in Höhe von 14.968,43 € wurde zum 30.09.2022 abgelöst.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) TSV Holm von 1910 e.V.	30.10.2019	Ausbau des Baseballplatzes	125	107	30.10.2029
Summe			125	107	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		915,3	
2) Kindertagesstätte der Ev.- Luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		364,7	
Summe				1.280,0	

nachrichtlich:

<sup>1)</sup> Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren. Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

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

1	2	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	65,9	35,8	3,8	0,0	0,0	3,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	61,5	58,7	48,2	0,0	10,5	37,7
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>127,4</b>	<b>94,5</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>41,5</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	6.905,9	6.851,7	6.967,4	7.082,6
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	186,0	146,0	146,0	146,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	2.309,5	2.340,0	2.385,0	2.430,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,0	0,0	4.410,4	4.365,7	4.436,4	4.506,6
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			0,0	-0,3	+1,6	+1,6
	8	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden 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 des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-41	-41	-61
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				-233	-242	-238
3) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-124	-118	-99
4) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
2) VR Bank Pinneberg eG		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

nachrichtlich:

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

## 2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 3.2 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.50390000	2.000
111000.54210000	25.500
111100.50120000	15.800
111100.50220000	1.000
111100.50320000	3.100
126000.50120000	21.800
126000.50220000	1.500
126000.50320000	4.400
126000.50390000	200
126000.54210000	10.000
211100.50120000	86.000
211100.50220000	5.600
211100.50320000	19.000
211100.54210000	3.000
366300.50120000	66.000
366300.50220000	4.500
366300.50320000	14.600
553000.50120000	2.500
553000.50220000	200
553000.50320000	500
573100.50120000	8.000
573100.50220000	600
573100.50320000	1.800
573200.50120000	236.000
573200.50220000	15.500
573200.50320000	50.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>599.100</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.52510000	1.500
111100.52710000	700
111100.52910000	4.300
111100.54290000	3.300
111100.54310000	8.000
111100.54410000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.800</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	

111300.52110000	90.000
111300.52310000	23.500
111300.52410000	167.000
111300.54570000	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>283.000</b>
<b>Deckungskreis: 0004</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	0
111310.52310000	100
111310.52410000	1.700
111310.54410000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.300</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.52210000	3.000
126000.52510000	19.000
126000.52610000	100.000
126000.52620000	6.200
126000.52710000	12.000
126000.52910000	500
126000.53160000	11.400
126000.54290000	1.200
126000.54310000	9.000
126000.54410000	7.500
126000.54560000	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>172.300</b>
<b>Deckungskreis: 0006</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.52310000	24.100
211100.52620000	200
211100.52710000	5.000
211100.52910000	13.200
211100.53393000	15.000
211100.54310000	7.500
211100.54410000	8.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.600</b>

<b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000	20.000
217000.54510000	3.000
217000.54522000	189.500
218000.54522000	275.000
221000.54522000	24.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>512.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1.288.100
365000.54521000	572.100
365000.54522000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.860.200</b>
<b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendhaus	
366300.52710000	1.800
366300.52910000	1.800
366300.54310000	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900</b>
<b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.52110000	10.000
424100.52410000	5.000
424100.52710000	5.000
424100.53180000	9.000
424100.54310000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0011</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52210000	15.000
538000.52410000	3.000
538000.53110000	400
538000.53130000	238.000
538100.52210000	0

538100.52410000	0
538100.53110000	0
538100.53130000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>256.400</b>
<b>Deckungskreis: 0012</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	45.000
541000.52410000	25.000
541000.52710000	2.000
541000.53130000	61.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.300</b>
<b>Deckungskreis: 0013</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Friedhof	
553000.52110000	10.000
553000.52410000	5.000
553000.52710000	1.300
553000.54410000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.200</b>
<b>Deckungskreis: 0014</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Dorfgemeinschaftshaus	
573100.52710000	1.600
573100.54310000	800
573100.54570000	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>
<b>Deckungskreis: 0015</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.52510000	30.000
573200.52610000	5.000
573200.52620000	2.000
573200.52710000	5.000
573200.54310000	1.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.600</b>

<b>Deckungskreis: 0016</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	186.000
611000.53721000	1.458.000
611000.53722000	12.600
611000.53722100	851.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.508.100</b>

### 3.3 Investitionen der Gemeinde

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
11110078320000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
<b>126002201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-85.000,00
12600078320000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
12600078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	83.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-85.000,00
<b>211102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	46.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	121.000,00
Zu-/Überschuss	-46.000	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-121.000,00
21110078320000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
21110078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.000	41.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	101.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-46.000	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-121.000,00
<b>211102202</b>	<b>Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt"</b>								
Einzahlungen	45.100	45.100	0	0	0	0	0,00	0	45.100,00
Auszahlungen	33.300	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	11.800	12.100	0	0	0	0	0,00	0	12.100,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.300	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.100	45.100	0	0	0	0	0,00	0	45.100,00
Saldo	11.800	12.100	0	0	0	0	0,00	0	12.100,00
<b>211102203</b>	<b>Erweiterung der Grundschule</b>								
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Auszahlungen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.470.000	-2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.470.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	2.600.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Saldo	-2.470.000	-2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.470.000,00
<b>365002201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kita</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36500078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>541002201</b>	<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>551202201</b>	<b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
55120078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
<b>551202202</b>	<b>Spielgerät gefördert aus dem Regionalbudget AktivRegion</b>								
Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
55120068110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>552002201</b>	<b>Instandsetzung des Bauwerkes "Lehmkuhlen"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.800,00
55200078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0	6.800,00
Saldo	-6.800	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.800,00
<b>573102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Dörpshus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
57310078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
<b>573202201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	41.100,00
Zu-/Überschuss	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-41.100,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Saldo	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-41.100,00
<b>573202202</b>	<b>Erwerb eines Minibaggers für den Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
57320078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>183.100</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.776.700</b>	<b>2.768.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.959.400,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.715.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.776.300,00</b>

#### 4. Erläuterungen

### Erläuterungen zum Produkthaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
111100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Gemeinde wurde ein Nachlass vermacht.	0	10.000
111100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrerträge im Rahmen des Drehs in den Holmer Sandbergen.	1.000	2.100
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung durch Vertretung einer Mitarbeiterin.	12.300	15.800
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung durch Vertretung einer Mitarbeiterin.	300	1.000
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.	0	200
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurden höhere Mieterträge und Betriebskostenerstattungen vereinnahmt.	44.000	47.000
111300 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung von Auslagen und Stromkosten.	0	100
111300 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Strom- und Gasguthaben aus den Abrechnungen 2021.	0	12.800
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung einer neuen Heizung in einer Mietwohnung.	85.000	90.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gestiegene Energiekosten.	157.000	167.000
111300 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Containergebühren für die Entsorgung gemeindlicher Abfälle.	700	2.500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung des Ansatzes im Rahmen des Nachtrags.	1.500	1.700
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurden höhere Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit gezahlt.	7.000	12.500
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schulkostenbeiträge für acht auswärtige Grundschulkinder.	9.100	17.800

211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	90.700	86.000
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	6.300	5.600
211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	20.000	19.000
211100 53393000 weitere soziale Leistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Anzahl der Kinder, für die Sozialstaffelleistungen beantragt werden sowie die Gebühren der Betreuung steigen.	5.500	15.000
211100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufwandsentschädigung für Deutschunterricht im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.	0	3.000
211100 78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Geringfügig höhere Hardware-Auszahlungen als erwartet.	33.000	33.300
217000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen im Bereich der Schulkostenbeiträge für Gymnasien.	0	3.000
218000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen im Bereich der Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.	0	4.500
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten.	1.060.200	1.088.300
365000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Überschüsse aus den Jahresrechnungen der Kita Arche Noah und der DRK-Kita.	32.000	180.500
365000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Aufwendungen aufgrund der Reparatur eines Feuerlöschers in der DRK-Kita und einem Geräte-E- Check in der Wald-Kita.	0	300
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zahlung eines Defizits aus der Jahresrechnung 2019 der DRK-Kita.	1.280.000	1.288.100
366300 44821000 Erstattungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Pauschale für Online-Flexschule.	0	300
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen bei Veranstaltungen des Tine- Kropp-Hauses.	1.500	1.800
424100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Rückerstattung eines Zuschusses durch den TSV Holm.	0	2.800

535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Reduzierte Konzessionsabgabe durch geringere Verbräuche.	110.000	105.000
538200 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beitrag 2022 für den Sielverband Hetlingen.	0	3.100
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde geringfügig erhöht.	61.000	61.300
552000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Instandsetzung des Regenrückhaltebeckens "Lehmkuhlen".	0	6.800
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren des Friedhofs- und Bestattungswesens.	62.000	66.000
553000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Friedhofs.	1.000	1.300
553000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beitragsvorschuss für 2023 für den Mitgliedsbeitrag bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.	500	900
571000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mitgliedsbeitrag Regionalpark Wedeler Au.	0	2.500
573100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrerträge durch Nutzungsentgelte für das Dörpshus.	500	1.000
573100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	11.400	8.000
573100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	800	600
573100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	2.400	1.800
573100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen durch Zuschuss an den Kulturverein zur Beschaffung von Stapelstühlen.	500	1.600
573100 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung einer Miete für das Dörpshus aufgrund einer Stornierung.	0	300
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	240.800	236.000
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	16.400	15.500

573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Senkung im Rahmen des Nachtrags.	50.600	50.000
573200 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung einer Heckenschere und eines Freischneiders für den Bauhof.	0	1.100
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	570.000	573.800
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufgrund von positiven Abrechnungen der Vorjahre hat sich das Gewerbesteueraufkommen erhöht. Für 2022 wird mit einer Mehreinnahme von 400.000 € zu rechnen sein.	1.500.000	1.900.000
611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund gesteigerter Gewerbesteuereinnahmen.	146.000	186.000
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Geringere anteilige Zinsen 2022 durch spätere Bereitstellung des Kredits für die Finanzierung der Grundschule.	34.400	23.400
612000 68683000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ablösung der Wohnbauförderungsdarlehen durch die GKB-Pinneberg.	0	92.400
612000 79223500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Tilgung des Darlehens zur Wohnungsbauförderung an den Kreis Pinneberg.	400	15.300
612000 79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Tilgungsbeginn der Darlehensaufnahme für die Erweiterung der Grundschule ab Ende 2022.	50.500	72.500

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.700	403.800	5.093.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.300	43.600	1.635.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.300	5.600	437.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.200	15.900	202.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	160.300	239.600	
45	7	+ sonstige Erträge	131.100	-5.000	126.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.110.900</b>	<b>624.200</b>	<b>7.735.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	574.300	-12.700	561.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.600	17.400	708.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.300	0	326.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.186.700	61.000	4.247.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.347.600	15.500	1.363.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.125.500</b>	<b>81.200</b>	<b>7.206.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-14.600</b>	<b>543.000</b>	<b>528.400</b>	
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	100	0	100	
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.500	-11.000	25.500	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-36.400</b>	<b>11.000</b>	<b>-25.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.000</b>	<b>554.000</b>	<b>503.000</b>	

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

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

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

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

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

## 5.2 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.700	403.800	5.093.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.300	43.600	1.635.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.300	5.600	437.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.200	15.900	202.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	160.300	239.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.500	-5.000	107.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.092.400</b>	<b>624.200</b>	<b>7.716.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	574.300	-12.700	561.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.600	17.400	708.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.500	-11.000	25.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.186.700	61.000	4.247.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.347.600	15.500	1.363.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.835.700</b>	<b>70.200</b>	<b>6.905.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>256.700</b>	<b>554.000</b>	<b>810.700</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.100	130.000	183.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.100	0	8.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.200	92.400	95.600	
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>64.400</b>	<b>222.400</b>	<b>286.800</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.500	1.400	159.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610.000	6.800	2.616.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.768.500</b>	<b>8.200</b>	<b>2.776.700</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.704.100</b>	<b>214.200</b>	<b>-2.489.900</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</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-2.447.400</b>	<b>768.200</b>	<b>-1.679.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000	0	2.600.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.900	36.900	87.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.549.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>2.512.200</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>101.700</b>	<b>731.300</b>	<b>833.000</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>101.700</b>	<b>731.300</b>	<b>833.000</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

## **6. Teilpläne**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen	2.000		2.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.000		2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000		10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.000		27.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500		25.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500		1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen	2.000		2.000		
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.000		2.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000		10.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000		27.000		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500		25.500		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500		1.500		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	2.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.100	2.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>11.100</b>	<b>12.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.700	4.200	19.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.300	3.500	15.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	300	700	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100		3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	200	6.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500		1.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700		700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.300		4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.300		16.300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300		3.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.000		8.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.000		5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.500</b>	<b>4.400</b>	<b>42.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-30.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-30.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500		4.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	4.500		4.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.000</b>	<b>6.700</b>	<b>-35.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000			
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		10.000	10.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	2.100			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.100	2.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>11.100</b>	<b>12.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	15.700	4.200	19.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	12.300	3.500	15.800			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	700	1.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100		3.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	200	6.700			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500		1.500			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200	200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700		700			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.300		4.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.300		16.300			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300		3.300			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000		8.000			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000		5.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.500</b>	<b>4.400</b>	<b>42.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-30.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an 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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000		1.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000		1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.000		1.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-1.000		-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-38.500	6.700	-31.800			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	44.000	15.900	59.900
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	47.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		100	100
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		12.800	12.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>44.000</b>	<b>15.900</b>	<b>59.900</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	15.000	280.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	5.000	90.000
		52310000 Mieten und Pachten	23.500		23.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.000	10.000	167.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000		4.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.000		4.000
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	1.800	2.500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	700	1.800	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>270.200</b>	<b>16.800</b>	<b>287.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-226.200</b>	<b>-900</b>	<b>-227.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-226.200</b>	<b>-900</b>	<b>-227.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.000		187.000
		48110000 Erträge aus ILV	187.000		187.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	500		500
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-39.700</b>	<b>-900</b>	<b>-40.600</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64110000 Mieten und Pachten	44.000	15.900	59.900			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	47.000			
				12.900	12.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>44.000</b>	<b>15.900</b>	<b>59.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	15.000	280.500			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	5.000	90.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.500		23.500			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.000	10.000	167.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	1.800	2.500			
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	700	1.800	2.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.200</b>	<b>16.800</b>	<b>283.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-222.200</b>	<b>-900</b>	<b>-223.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-222.200	-900	-223.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300		300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500		6.500
		44110000 Mieten und Pachten	6.500		6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	8.100		8.100
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.100		8.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.900</b>		<b>14.900</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	200	1.800
		52310000 Mieten und Pachten	100		100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	200	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500		500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500		500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.800</b>	<b>-200</b>	<b>12.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.800</b>	<b>-200</b>	<b>12.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600		45.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	45.600		45.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32.800</b>	<b>-200</b>	<b>-33.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300		300		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500		6.500		
		64110000 Mieten und Pachten	6.500		6.500		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	200	1.800		
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100		100		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	200	1.700		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500		500		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.700</b>	<b>-200</b>	<b>4.500</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.100		8.100		
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.100		8.100		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>12.800</b>	<b>-200</b>	<b>12.600</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000		3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500
		44821000 Erstattungen vom Kreis	500		500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.900		28.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.800		21.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.500		1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400		4.400
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	200		200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700		140.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000		3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.000		19.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.000		100.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200		6.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000		12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500		500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.300		59.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	36.500		36.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.800		22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	11.400		11.400
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.400		11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.200		30.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000		10.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200		1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.000		9.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.500		7.500
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500		2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.500</b>		<b>270.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-267.000</b>		<b>-267.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.000		-267.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000		13.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	13.000		13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.000		-280.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000		3.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500		
		64821000 Erstattungen vom Kreis	500		500		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>		
70	10	Personalauszahlungen	28.900		28.900		
		70120000 Entgelte Beschäftigte	21.800		21.800		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500		1.500		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400		4.400		
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	200		200		
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.000		1.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700		140.700		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000		3.000		
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.000		19.000		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100.000		100.000		
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200		6.200		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000		12.000		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500		500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	11.400		11.400		
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.400		11.400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.200		30.200		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000		10.000		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200		1.200		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000		9.000		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500		7.500		
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500		2.500		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.200</b>		<b>211.200</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.700</b>		<b>-207.700</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000		25.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.000		23.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000		2.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000		25.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000		-25.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-232.700		-232.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschule Holm

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	5.500	14.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	5.500	12.500
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.500		1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	8.700	19.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	9.100	8.700	17.800
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	1.200		1.200
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.800	14.200	33.000
50	11	Personalaufwendungen	117.000	-6.400	110.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	90.700	-4.700	86.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	6.300	-700	5.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.000	-1.000	19.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500		42.500
		52310000 Mieten und Pachten	24.100		24.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200		200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000		5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.200		13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.000		21.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	21.000		21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	9.500	15.000
		53393000 weitere soziale Leistungen	5.500	9.500	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.300	3.000	91.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.500		7.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.600		8.600
		54510000 Erstattungen an Land	4.000		4.000
		54521000 Erstattungen an Kreis	800		800
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000		20.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	14.800		14.800
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	32.600		32.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.300	6.100	280.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.500	8.100	-247.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
	<b>22</b>	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	<b>23</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-255.500</b>	<b>8.100</b>	<b>-247.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.200		88.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	42.000		42.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	46.200		46.200
	<b>26</b>	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-343.700</b>	<b>8.100</b>	<b>-335.600</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	5.500	14.000			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	5.500	12.500			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.500		1.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	8.700	19.000			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.100	8.700	17.800			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200		1.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.800</b>	<b>14.200</b>	<b>33.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	117.000	-6.400	110.600			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	90.700	-4.700	86.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	-700	5.600			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	-1.000	19.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500		42.500			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.100		24.100			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200		200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000		5.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.200		13.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500	9.500	15.000			
		73393000 weitere soziale Leistungen	5.500	9.500	15.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.300	3.000	91.300			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500		7.500			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600		8.600			
		74510000 Erstattungen an Land	4.000		4.000			
		74521000 Erstattungen an Kreis	800		800			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	20.000		20.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	14.800		14.800			
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	32.600		32.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.300</b>	<b>6.100</b>	<b>259.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.500</b>	<b>8.100</b>	<b>-226.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.100	130.000	175.100			

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

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
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.100	130.000	175.100			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.100	130.000	175.100			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.000	300	79.300			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.000		41.000			
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.000	300	33.300			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000		5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000		2.600.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.600.000		2.600.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.679.000	300	2.679.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.633.900	129.700	-2.504.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.868.400	137.800	-2.730.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						

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

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
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.500	3.000	192.500
		54510000 Erstattungen an Land		3.000	3.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	189.500		189.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	189.500	3.000	192.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-189.500	-3.000	-192.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-189.500	-3.000	-192.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.500	-3.000	-192.500

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.500	3.000	192.500			
		74510000 Erstattungen an Land		3.000	3.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	189.500		189.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.500</b>	<b>3.000</b>	<b>192.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-189.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-192.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-189.500	-3.000	-192.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	99.400		99.400
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.400		99.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275.000	4.500	279.500
		54510000 Erstattungen an Land		4.500	4.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	275.000		275.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>374.400</b>	<b>4.500</b>	<b>378.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-378.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-378.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-378.900</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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	99.400		99.400		
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	99.400		99.400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275.000	4.500	279.500		
		74510000 Erstattungen an Land		4.500	4.500		
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	275.000		275.000		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>374.400</b>	<b>4.500</b>	<b>378.900</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-378.900</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-378.900</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.200	28.100	1.088.300
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.060.200	28.100	1.088.300
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	110.700		110.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	148.500	196.500
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.000		16.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	32.000	148.500	180.500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.218.900	176.600	1.395.500
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	300	1.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400		14.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.400		14.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.280.000	8.100	1.288.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280.000	8.100	1.288.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572.100		572.100
		54521000 Erstattungen an Kreis	572.100		572.100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867.500	8.400	1.875.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.600	168.200	-480.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-648.600	168.200	-480.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400		30.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	20.500		20.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	9.900		9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.000	168.200	-510.800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.200	28.100	1.088.300			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.060.200	28.100	1.088.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			110.700		110.700			
		64110000 Mieten und Pachten	110.700		110.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	148.500	196.500			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000		16.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000	148.500	180.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.218.900</b>	<b>176.600</b>	<b>1.395.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	300	1.300			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.280.000	8.100	1.288.100			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.280.000	8.100	1.288.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	572.100		572.100			
		74521000 Erstattungen an Kreis	572.100		572.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.853.100</b>	<b>8.400</b>	<b>1.861.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-634.200</b>	<b>168.200</b>	<b>-466.000</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000		2.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	2.000		2.000			
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-2.000		-2.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-636.200	168.200	-468.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	300	16.200
		44821000 Erstattungen vom Kreis		300	300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.900		15.900
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.900</b>	<b>300</b>	<b>16.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	85.100		85.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.000		66.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	4.500		4.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.600		14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	300	3.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800		1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	300	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500		1.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.500		1.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300		1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.200</b>	<b>300</b>	<b>91.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-75.300</b>		<b>-75.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-75.300</b>		<b>-75.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000		7.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	7.000		7.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-82.300</b>		<b>-82.300</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	300	16.200			
		64821000 Erstattungen vom Kreis		300	300			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.900		15.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.900</b>	<b>300</b>	<b>16.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	85.100		85.100			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	66.000		66.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500		4.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600		14.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	300	3.600			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800		1.800			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	300	1.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300		1.300			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300		1.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>89.700</b>	<b>300</b>	<b>90.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.800</b>		<b>-73.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000		30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000		22.000
		44110000 Mieten und Pachten	22.000		22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.000</b>	<b>2.800</b>	<b>54.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		20.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000		5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.000		53.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	53.000		53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000		9.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000		9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500		500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	500		500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.500</b>		<b>82.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-27.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-27.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.600		96.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV	65.000		65.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	31.600		31.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-127.100</b>	<b>2.800</b>	<b>-124.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		30.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000		30.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000		22.000		
		64110000 Mieten und Pachten	22.000		22.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800		
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.800	2.800		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.000</b>	<b>2.800</b>	<b>54.800</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		20.000		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000		5.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000		9.000		
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000		9.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500		500		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500		500		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.500</b>		<b>29.500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>22.500</b>	<b>2.800</b>	<b>25.300</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		22.500	2.800	25.300		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<sup>1</sup> 4	<sup>2</sup> 5	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000		50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	50.000		50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	50.000		50.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-50.000		-50.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-50.000		-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000		-50.000

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000		50.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.000		50.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-50.000		-50.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	110.000	-5.000	105.000
		45110000 Konzessionsabgaben	110.000	-5.000	105.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>			
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	110.000	-5.000	105.000			
		65110000 Konzessionsabgaben	110.000	-5.000	105.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.000</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<sup>1</sup> 4	<sup>2</sup> 5	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	300	3.100	3.400
		53110000 Zuweisungen an Land	300		300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	300	3.100	3.400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-300	-3.100	-3.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-300	-3.100	-3.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	-3.100	-3.400

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	300	3.100	3.400			
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	300		300			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		3.100	3.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-300	-3.100	-3.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	500		500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000		72.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000		45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000		25.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000		2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.000		111.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	111.000		111.000
53	15	+ Transferaufwendungen	61.000	300	61.300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.000	300	61.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>244.000</b>	<b>300</b>	<b>244.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-243.500</b>	<b>-300</b>	<b>-243.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-243.500</b>	<b>-300</b>	<b>-243.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.700		53.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	53.700		53.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-297.200</b>	<b>-300</b>	<b>-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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500		500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000		72.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000		45.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000		25.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000		2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	61.000	300	61.300			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	61.000	300	61.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.000</b>	<b>300</b>	<b>133.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-300</b>	<b>-132.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		10.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000		10.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-142.500</b>	<b>-300</b>	<b>-142.800</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.800	6.800			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		6.800	6.800			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		6.800	6.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-6.800	-6.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.000	-6.800	-16.800			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	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
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600		5.600
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.600		5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	4.000	66.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	4.000	66.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	10.500		10.500
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	10.500		10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>78.100</b>	<b>4.000</b>	<b>82.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.200		3.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500		2.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	200		200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500		500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	300	16.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800		4.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.800		4.800
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	400	10.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	400	900
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	9.500		9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.000</b>	<b>700</b>	<b>34.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>44.100</b>	<b>3.300</b>	<b>47.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>44.100</b>	<b>3.300</b>	<b>47.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.100		93.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	10.000		10.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	83.100		83.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-49.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-45.700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600		5.600			
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600		5.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	4.000	66.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	4.000	66.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>67.600</b>	<b>4.000</b>	<b>71.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	3.200		3.200			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	2.500		2.500			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200		200			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500		500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	300	16.300			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	300	1.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	400	10.400			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	900			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	9.500		9.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.200</b>	<b>700</b>	<b>29.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>38.400</b>	<b>3.300</b>	<b>41.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>38.400</b>	<b>3.300</b>	<b>41.700</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500		1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	2.500	8.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.500		5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	2.500	9.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-2.500	-9.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-2.500	-9.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-2.500	-9.500

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500		1.500			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500		1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	2.500	8.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500		5.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.000	-2.500	-9.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		4.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	4.000		4.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.600	-4.200	10.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400	-3.400	8.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	800	-200	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.400	-600	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.100	1.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.100	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.600		5.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	5.600		5.600
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800	300	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	800		800
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>18.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-13.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-13.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000		15.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	15.000		15.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-28.700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		4.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000		4.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	14.600	-4.200	10.400			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	11.400	-3.400	8.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	-200	600			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-600	1.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.100	1.600			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	1.100	1.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800	300	1.100			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	800		800			
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		300	300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>13.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.400</b>	<b>3.300</b>	<b>-8.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500		1.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500		1.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	1.500		1.500			
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-1.500		-1.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.900	3.300	-9.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>100</b>		<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	307.800	-6.300	301.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	240.800	-4.800	236.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	16.400	-900	15.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.600	-600	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000		42.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000		30.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000		5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000		5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000		17.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.000		17.000
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800		1.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200		200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.600		1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>368.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>362.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-368.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-362.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-368.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-362.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.600		371.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	371.600		371.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		10.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	10.000		10.000
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.900</b>	<b>6.300</b>	<b>-600</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100		100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	307.800	-6.300	301.500			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	240.800	-4.800	236.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	-900	15.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	-600	50.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000		42.000			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000		30.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000		5.000			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000		5.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800		1.800			
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200		200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600		1.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>351.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>345.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-351.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-345.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	1.100	36.100			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	35.000		35.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100	1.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	35.000	1.100	36.100			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-35.000	-1.100	-36.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-386.500	5.200	-381.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.700	403.800	5.093.500
		40110000 Grundsteuer A	46.000		46.000
		40120000 Grundsteuer B	570.000	3.800	573.800
		40130000 Gewerbesteuer	1.500.000	400.000	1.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.154.000		2.154.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.000		161.000
		40320000 Hundesteuer	14.000		14.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.700		244.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.500		492.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	456.000		456.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.500		36.500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	2.000		2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.184.200</b>	<b>403.800</b>	<b>5.588.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.468.100	40.000	2.508.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	146.000	40.000	186.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.458.000		1.458.000
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.600		12.600
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	851.500		851.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.468.100</b>	<b>40.000</b>	<b>2.508.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.716.100</b>	<b>363.800</b>	<b>3.079.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000		2.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.714.100</b>	<b>363.800</b>	<b>3.077.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.714.100</b>	<b>363.800</b>	<b>3.077.900</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.700	403.800	5.093.500			
		60110000 Grundsteuer A	46.000		46.000			
		60120000 Grundsteuer B	570.000	3.800	573.800			
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	400.000	1.900.000			
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.154.000		2.154.000			
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	161.000		161.000			
		60320000 Hundesteuer	14.000		14.000			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	244.700		244.700			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.500		492.500			
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	456.000		456.000			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.500		36.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000		2.000			
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.184.200</b>	<b>403.800</b>	<b>5.588.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000		2.000			
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.468.100	40.000	2.508.100			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	146.000	40.000	186.000			
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.458.000		1.458.000			
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.600		12.600			
		73722100 Amtsumlage	851.500		851.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.470.100</b>	<b>40.000</b>	<b>2.510.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.714.100</b>	<b>363.800</b>	<b>3.077.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.714.100	363.800	3.077.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	500		500
		45620000 Säumniszuschläge	500		500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>			
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
			34.500	-11.000	23.500
		55121000 Zinsaufwendungen an Kreis	100		100
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.400	-11.000	23.400
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-34.500</b>	<b>11.000</b>	<b>-23.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-23.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-23.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500		500			
		65620000 Säumniszuschläge	500		500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.500	-11.000	23.500			
		75121000 Zinsauszahlungen an Kreis	100		100			
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.400	-11.000	23.400			
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>23.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-23.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		92.400	92.400			
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		92.400	92.400			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>92.400</b>	<b>92.400</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		92.400	92.400			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-34.000	103.400	69.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000		2.600.000			
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	2.600.000		2.600.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.900	36.900	87.800			
		79223500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	400	14.900	15.300			
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	50.500	22.000	72.500			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.549.100	-36.900	2.512.200			

<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