

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Heist
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heist für d	das Haushaltsjahr 20233
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 Verbindli	chkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 5
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	5
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkor	
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der S Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8
2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehm die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahr	nen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten,
2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren	9
3. Anlagen zum Haushaltsplan	10
3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigur Auszahlungen	
3.2 Übersicht über die Budgets	
3.3 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023	
4. Erläuterungen	
· ·	
5. Gesamtpläne	20
5.1 Ergebnisplan	20
5.2 Finanzplan	21
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	24
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	46
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	72
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	95
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistunge	en141

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
				gegenüber	nunmehr
1.	im Ergebnisplan der	050 000 5110	4 000 5115	bisher	festgesetzt auf
	Gesamtbetrag der Erträge	256.600 EUR	4.600 EUR		
	Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss	324.400 EUR 0 EUR	0 EUR 4.600 EUR		
	Jahresfehlbetrag	67.800 EUR	0 EUR		
2.	im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus				
	laufender Verwaltungstätigkeit: Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	256.600 EUR	4.600 EUR	6.415.300 EUR	6.667.300 EUR
	laufender Verwaltungstätigkeit	324.400 EUR	0 EUR	6.810.900 EUR	7.135.300 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	3.643.800 EUR	3.643.800 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.300 EUR	20.300 EUR	836.500 EUR	823.500 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Heist, den 28. März 2023 Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

(Jürgen Neumann) 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 vorrangig die Aufwendungen und Auszahlungen.

Diese Erhöhung ist hauptsächlich durch die Anpassung der Ansätze auf die voraussichtlich zu leistenden Kreis-, Amts-, Schulverbands- und Finanzausgleichsumlagen bedingt.

Auf der Gegenseite wird der Planansatz der Gewerbesteuererträge um 250.000 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Gewerbesteuerveranlagung zu Beginn des Haushaltsjahres 2023.

Aufgrund der Entwicklungen ergibt sich im Ergebnisplan eine Verminderung des ursprünglichen Jahresüberschusses von 1.285.300 € auf einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.213.900 €.

2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TE	EUR
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	1.214	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	1.101	
6.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	*113	
7.	Eigenkapital Ende 2022	EÖB liegt no	ch nicht vor
8.	Eigenkapital Ende 2026	EÖB liegt no	ch nicht vor
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	2.352	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	492	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	<u> </u>	0	0
12.	3	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	0	0
14.		0	0
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	0	0
	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	0	0

^{*} 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)

l lavahaltaiahaa	Schuldenstand + Kreditaufnahmen - Tilgung		Schulde am 3		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung	
Haushaltsjahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst – 2019	0	0	0	0	0	
lst – 2020	0	0	0	0	0	
lst – 2021	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll – 2023	0	0	0	0	0	
Soll – 2024	0	0	0	0	0	
Soll – 2025	0	0	0	0	0	
Soll – 2026	0	0	0	0	0	

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

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 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0	0	
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		1.288,3	
2) Waldkindergarten "Wurzelkinder"		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		84,2	
3) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospizdienst		8,9	
Summe			0	1.381,4	

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Heist 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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
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
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
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	Gebührenausgleich	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	119,3	110,3	100,3	0,0	0,0	100,3
2.8	Sonstige Sonderposten	57,3	71,3	85,3	0,0	0,0	85,3
2.9	Zwischensumme zu 2	177,1	181,6	185,6	0,0	0,0	185,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

					Hausha	altsjahr		
		Bezeichnung	2021	2022²	20233	20244	20254	20264
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	5.901,3	7.135,3	6.993,9	7.157,7	7.311,4
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	180,0	195,0	196,0	197,0	198,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	2.093,2	2.556,6	2.600,0	2.645,0	2.690,0
7373	רו	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3.628,1	4.188,7	4.197,9	4.315,7	4.423,4
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,0	+15,45	+0,22	+2,80	+2,50
	8	Empfehlung (in %) ⁷	0,0	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

 $^{^{\}rm 2}$ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

 $^{^{4}}$ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^{7}}$ 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

TEUR	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
Sondervermögen		In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen	1	2	3	4	5	6	7
Communication Communicatio							
2	der Freiwilligen				0	0	0
Altungsverband 2) Schulverband -120							
2) Schulverband 3chulzentrum Moorrege 3chulzentr					-32	-42	-63
3) Zweckverband BZV 20	2) Schulverband				-120	-110	-299,4
1) Raiffeisenbank	Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
Elbmarsch eG 2) Beteiligung an der SH Netz AG IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) 2) V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) V. gemeinsame Schmunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
Netz AG IV. Kommunaluntermehmen nach § 106 a GO \$ 100 a GO 1) 2) V. gemeinsame Kommunaluntermehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 9	Élbmarsch eG		0	0			
Kommunaluntemehmen nach § 106 a GO 1) 2) V. gemeinsame Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Beteiligung an der SH Netz AG		656	0	23	23	23
2) V. gemeinsame Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Kommunaluntemehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							1
1) 2) VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Kommunalunternehmen						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	von der Gemeinde						
	Ausnahme der öffentlich-rechtlichen						
1) 2)						1	

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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
iiii riaasiiatopiaii 2020	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	2.600
111000.50390000 - Gemeindeorgane 111000.54210000 - Gemeindeorgane	27.000
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.300
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	600
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.400
126000.50120000 - Brandschutz	8.000
126000.50220000 - Brandschutz	500
126000.50320000 - Brandschutz	1.800
126000.54210000 - Brandschutz	12.000
211100.50120000 - Grundschule	175.300
211100.50220000 - Grundschule	8.500
211100.50320000 - Grundschule	37.700
272000.50120000 - Büchereien	6.100
272000.50220000 - Büchereien	300
272000.50320000 - Büchereien	1.500
366300.50120000 - Jugendzentren	50.500
366300.50220000 - Jugendzentren	2.800
366300.50320000 - Jugendzentren	10.500
424100.50120000 - eigene Sportstätten	6.500
424100.50220000 - eigene Sportstätten	400
424100.50320000 - eigene Sportstätten	1.400
553000.50120000 - Friedhof	7.900
553000.50220000 - Friedhof	500
553000.50320000 - Friedhof	1.700
573200.50120000 - Bauhof	134.600
573200.50220000 - Bauhof	7.800
573200.50320000 - Bauhof	29.200
Summe Aufwendungen	549.400
	3.33.133
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.54290000	3.500
111100.54310000	15.000
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	24.000
	24.000
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000 - Unterhaltung	111.500
111300.52410000 - Onternationg	200.000
Summe Aufwendungen	311.500
Julinie Aufwendungen	311.300

Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	10.000
111310.52310000	200
111310.52410000	1.600
Summe Aufwendungen	11.800
Summe Autwendungen	11.000
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.52210000	3.000
126000.52510000	10.200
126000.52610000	38.400
126000.52620000	5.000
126000.52710000	17.800
126000.53180000	4.500
126000.54290000	2.000
126000.54310000	2.400
126000.54410000	6.600
126000.54560000	3.000
Summe Aufwendungen	92.900
•	
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Grundschule	
211100.52310000	15.500
211100.52620000	2.000
211100.52710000	26.600
211100.52910000	13.500
211100.54310000	11.800
211100.54410000	7.000
Summe Aufwendungen	76.400
- Carrier Control of C	
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000 - Grundschule	5.500
211100.54522000 - Grundschule	29.000
217000.54510000 - Gymnasien	5.000
217000.54522000 - Gymnasien	110.000
218000.53130000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	299.400
218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	140.000
221000.54522000 - Förderschulen	19.500
Summe Aufwendungen	608.400
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1.473.700
365000.54521000	493.500

Summe Aufwendungen	1.967.200
Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Friedhof	
553000.52210000	10 000
	10.000
553000.52710000	2.000
Summe Aufwendungen	12.000
Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	65.000
541000.52410000	12.000
541000.52710000	3.000
541000.53130000	62.600
541000.54310000	500
Summe Aufwendungen	143.100
Summe Aufwendungen	143.100
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Öffentliche Gewässer	
552000.52210000	38.000
552000.53130000	6.000
Summe Aufwendungen	44.000
Deckungskreis: 0012	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Bauhof	
573200.52110000	5.000
573200.52410000	2.000
573200.52510000	23.000
573200.52610000	4.000
573200.52620000	3.000
573200.52710000	
	7.500
573200.54310000	2.000
Summe Aufwendungen	46.500
Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage	195.000
611000.53721000 - Kreisumlage	1.598.500
611000.53722100 - Amtsumlage	958.100
Summe Aufwendungen	2.751.600
Canimo Adirionadilgon	2.701.000

3.3 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2023	2023	2024 3	2025 4	2026	2027	7	0	Invest.
111102201	Envorb vo	∠ ı beweglich	•		5	6	1	8	9
Einzahlungen	CIWEID VOI	i bewegiicii	em Amage	vermogen ∩	0	0	0.00	l 0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-,		4.000,00
11110078320000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
Euro und bis einschl. der									
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	,		4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
111312201	Errichtung	einer PKW-	·Stellplatza	nlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
11131078520000									
Auszahlungen aus						_			
Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0			90.000,00
Saldo	-90.000	-90.000	0	<u> 0</u>	0	0	0,00	0	-90.000,00
126002201		n beweglich	em Anlage	vermögen F					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	47.500,00
12600078320000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
Euro und bis einschl. der									
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	47.500,00
Saldo	-17.500	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	0			-47.500,00
126002202	Löschfahrz	zeua LF 10							
Einzahlungen	63.800	63.800	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0			515.000,00
12600078310000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 1.000	252.000	050.000	0	0		•	0.00		545 000 00
Euro 12600068110000	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	515.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	63.800	63.800	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
Saldo	-286.200	-286.200	0	0	0	0			-451.200,00
211102201		n beweglich	•	vermögen G	•		0,00	,	101.200,00
Einzahlungen	0	1 bewegiich		vermogen c ∩	∩ nuiscriuie	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.700	47.000	20.000	20.000	20.000	0			86.700,00
21110078320000	20.700	11.000	20.000	20.000	20.000		0,00	Ŭ	00.1 00,00
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
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
21110078320000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
		. 3.000	. 3.000	. 3.000	. 3.000		. 0,50		. 5.550,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2023	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	7	8	Invest. 9
Euro und bis einschl. der	ı		3	- 4	<u> </u>	0	,	0	9
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
21110078310000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.700	32.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	26.700,00
Saldo	-26.700	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	0			-86.700,00
211102203			em Anlage			0	0,00	U	00.7 00,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
21110078320000							0,00		0.000,00
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
Euro und bis einschl. der	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.00		0.000.00
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Saldo	2.000 -2.000	2.000 -2.000		2.000 -2.000	2.000 -2.000	0			8.000,00 -8.000,00
365002201					-2.000	U	0,00	U	-0.000,00
303002201		g DKK-Kind	dertagesstä	tte					
	Erläuterung:	-l D4l4-		- 14	DIC IC:				
			en tur die Erw		ORK-Kinderta		0.00	0	4 520 000 00
Einzahlungen	1.530.000 5.000	1.530.000	0	0	0	0			
Auszahlungen	5.000	U	0	U	U	U	0,00	U	5.000,00
36500078510000									
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500068100000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuweisungen vom									
Bund	675.000	675.000	0	0	0	0	0,00	0	675.000,00
36500068110000									
Investitionszuweisungen vom									
Land	675.000	675.000	0	0	0	0	0,00	0	675.000,00
36500068121000									
Investitionszuweisungen vom	180.000	100 000	0	0	0	0	0.00	0	100 000 00
Kreis 36500078510000	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen aus									
Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	1.525.000	1.530.000		0	0	0		-	
366302201				vermögen .	ugendhaus		0,00	, , ,	1.020.000,00
Einzahlungen	O D	1 bewegilei		verifiogen o	ugenanaus ∩	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			8.000,00
36630078320000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		0,00	0	0.000,00
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
Euro und bis einschl. der									
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000		2.000		0			8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00
541002201		ng Bebauu							
Einzahlungen	2.050.000	2.050.000			0	0	- ,		,
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078520000									
Auszahlungen aus	0	0	0	0	۸	0	0,00	0	0,00
Tiefbaumaßnahmen 11131068210000	U	0	U	U	0	U	0,00	U	0,00
Einzahlungen aus der	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0,00	n	1.950.000,00
Emzamangon aus uei	1.000.000	1.555.000	U	U	U	U	0,00		1.000.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
54100068810000 Beiträge	400 000	400.000	•			•	0.00		400 000 00
und ähnliche Entgelte Saldo	100.000 2.050.000	100.000 2.050.000	0 0		0	0	,		100.000,00
541002202		mpo-Messg		U	U	U	0,00	0	2.030.000,00
J41002202	Erläuterung:	iipo-iviessy	Cial						
		Geschwindig	ıkeitsanzeige						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0		0	0		0	
54100078310000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000									
Euro	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	2.300,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0		0	
541002206		serentlastu	ngsleituna	Großer Ring	<u> </u>		,		
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0	0		0	
54100078520000									
Auszahlungen aus									
Tiefbaumaßnahmen	115.000		0		0	0			,
Saldo	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
551202201		haffung Sp							
Einzahlungen	0	0	10.000	v	0	0	.,		-,
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 1.000									
Euro	10.000	10.000	10.000		10.000	0			40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
553002201		stigung Frie		0	٥	0	0.00		0.00
Einzahlungen Auszahlungen	85.000	85.000	0		0	0			
55300078520000	03.000	05.000		0	0	0	0,00	0	03.000,00
Auszahlungen aus									
Tiefbaumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Saldo	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	
573202201	Erwerb voi	n beweglich	em Anlage	vermögen E	Bauhof				
Einzahlungen	0		0	0	0	0			-,
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	90.000,00
57320078320000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 250									
Euro und bis einschl. der									
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	41.000,00
57320078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 1.000									
Euro	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	49.000,00
57320078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Liwein von neweglichen	ı U	U	0	U	U	U	U,00	<u> </u>	U,UU

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Saldo	-30.000		-20.000		-20.000	0	0,00	0	-90.000,00
573202202	Beschaffur	ng eines Tra	aktors für d	en Bauhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.000	87.000	0	0	0	0	0,00	0	87.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000	07.000	07.000					0.00		07.000.00
Euro	87.000		0	0	0	0	0,00		87.000,00
Saldo	-87.000	-87.000	0	0	0	0	0,00	0	-87.000,00
Einzahlungen Auszahlungen	3.643.800 823.500		65.000	0 65.000	0 65.000	0	0,00 0,00		3.643.800,00 1.173.500,00
Zu-/Überschuss	2.820.300	2.807.300	-65.000	-65.000	-65.000	0	0,00	0	2.470.300,00

4. Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkthaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ersatzbeschaffung einer Heizung für die Friedhofskapelle in Höhe von 7.500 €	104.000	111.500
211100 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zum 01.01.2023 gab es eine Verschiebung der Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 € auf 250 €. Alle Gegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und bis zu 250 € netto kosten, werden direkt als Aufwand verbucht. Da viele Gegenstände des Anlagevermögens zwischen 150 € und 250 € kosten, erfolgt eine Verschiebung der Planansätze. Im Produktkonto 211100.52710000 erhöht sich der Ansatz dementsprechend um 20.300 €. In der Investitionsmaßnahme "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule" verringern sich die Planansätze entsprechend um den Betrag.	6.300	26.600
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Festsetzung der Schulverbandsumlage 2023	280.000	299.400
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Steigerung der Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	50.000	62.600
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: voraussichtliche Mehrerträge auf Grundlage der Gewerbesteuerveranlagung 2023	1.700.000	1.950.000
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl eich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Planansatzes an die tatsächlich gezahlten Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.000	192.400
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung des Planansatzes an die tatsächlich gezahlten Schlüsselzuweisungen	118.000	124.600
611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuererträge ist ebenfalls der Planansatz der Gewerbesteuerumlage anzuheben.	170.000	195.000
611000 53710000 Allgemeine Umlagen an Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zahlung einer Finanzausgleichsumlage aufgrund der hohen Finanzkraft der Gemeinde Heist	0	195.000
611000 53721000	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	1.586.000	1.598.500

Allgemeine Umlagen		vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2023		
an Kreis (Kreisumlage)				
611000 53722100	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	926.000	958.100
Allgemeine Umlagen		vorläufige Festsetzung der Amtsumlage 2023		
an das Amt GuMS				
(Amtsumlage)				

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags	- un	d Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
13	24	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.511.500	245.400	4.756.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.600	6.600	1.447.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	0	172.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.100	0	145.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	0	39.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.043.500	0	2.043.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.352.300	252.000	8.604.300	
50	11	Personalaufwendungen	511.900	0	511.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.000	27.800	781.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.100	0	268.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.517.400	296.600	4.814.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.036.600	0	1.036.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.088.000	324.400	7.412.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.264.300	-72.400	1.191.900	
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	23.000	0	23.000	
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	J J	25.500	
5599			1.000	0	1.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.000	0	22.000	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.286.300	-72.400	1.213.900	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

5.2 Finanzplan

		rahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
13	24	3	4 544 500	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.511.500		4.756.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.600	6.600	1.447.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	0	172.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.100	0	145.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	0	39.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.500	0	83.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000	0	23.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.415.300	252.000	6.667.300	
70	10	Personalauszahlungen	511.900	0	511.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.000	27.800	781.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000		1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.517.400	296.600	4.814.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.026.600	0	1.026.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.810.900		7.135.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.600	-72.400	-468.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.593.800	0	1.593.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.950.000	0	1.950.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	100.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.643.800	0	3.643.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.500	-18.000	528.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	

Ein- un	d Ausz	zahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
13	24	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000		295.000	1
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	836.500	-13.000	823.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.807.300	13.000	2.820.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.411.700	-59.400	2.352.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.411.700	-59.400	2.352.300	
	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	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.411.700	-59.400	2.352.300	

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

 $^{^{2}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 3}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^{5}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

6. Teilpläne

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	7	+ xosterierstattungen und Kostentinnagen + sonstige Erträge	0	0	0
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
		-	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9) Personalaufwendungen	2.600	0	2.600
30		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.600	0	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500
52	10	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	0	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0.500	0	0.500
53		+ Transferaufwendungen	0	0	0
54		+ sonstige Aufwendungen	27.700	0	27.700
<u> </u>	. 0	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.000	0	27.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	0	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.800	0	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.800	0	-35.800
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge			
469 55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
55199 8, 552- 559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.800	0	-35.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.800	0	-35.800

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:01 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Nac	htragshaushali	tsplan für den	l eilfinanzplan ¹			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
46	0.7	T	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	,	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender		-				
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	2.600	0	2.600			
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.600	0	2.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	0	5.500			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.700	0	27.700			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.000	0	27.000			
	40	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	0	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.800	0	35.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.800	0	-35.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	C	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	·	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	•	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=			0		Ĭ	
781	27	Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und	0	0	0	0	0	(
, 51		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	(

13.03.2023 16:46:01 Nutzer: 03023 Lüchau Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-35.800	0	-35.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 111100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan ^{1,2}										
Ertra	ıgs-	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	0	0	0						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0						
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	•	,							
442,	ŭ	private of tallone colorange of tigothe	_		_						
446	_		0	0	0						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100						
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	100	0	100						
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100						
50	11	Personalaufwendungen	14.300	0	14.300						
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300	0	11.300						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	600	0	600						
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.400	0	2.400						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500						
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	0	4.500						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500	0	24.500						
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.000	0	15.000						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	0	5.500						
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	500	0	500						
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.800	0	43.800						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.700	0	-43.700						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.700	0	-43.700						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.700	0	-43.700						

13.03.2023 16:46:21 Nutzer: 03023 Lüchau Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:21 Nutzer: 03023 Lüchau

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 111100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

				Lapian iui uen				
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
_			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100			
70	10	Personalauszahlungen	14.300	0	14.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	11.300	0	11.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0	600			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	0	4.500			
75	13	 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500	0	24.500			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	0	15.000			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	0	5.500			
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.800	0	43.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.700	0	-43.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
682	19	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	(
683		Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	0	0	0	(
		beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	. 0	0	0	. 0	-	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	0	1.000	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-44.700	0	-44.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:21 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Produkt 111300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan ^{1,2}										
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR						
14	2 ⁵	3	4	5	6						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0						
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0						
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000						
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	23.000	0	23.000						
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
	7	+ sonstige Erträge	0	0	0						
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0						
.,_	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	0	23.000						
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.200	7.500	312.700						
52	10	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	7.500	111.500						
		52210000 Unterhaltung der Grundstacke und bedinnen Amagen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	7.500	1.000						
		52410000 Bewirtschaftung des Sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	0	200.000						
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.000	0	200.000						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400						
31	17	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.400	0	3.400						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.400 0	0	3.400 0						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0						
	17		0	0	0						
54291		davon Verfügungsmittel	200.000	Ť	240,400						
	18 19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.600	7.500	-293.100						
46000 0- 46199 8, 462- 469		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) Finanzerträge	-285.600	- 7.500	-293.100						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.600	-7.500	-293.100						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	0	260.000						
		48110000 Erträge aus ILV	260.000	0	260.000						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.600	-7.500	-33.100						

13.03.2023 16:46:21 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:21 Nutzer: 03023 Lüchau

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		14001	itiagonaaonan	spian für den	- Cillinanzpian	,		
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ζ'	·	4	5	0	1	0	9
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
	0	Steuern und ähnliche Abgaben			0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
641-	4 5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
642, 646	o J	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000			
		64110000 Mieten und Pachten	23.000	0	23.000			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	0	23.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.200	7.500	312.700			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	7.500	111.500			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	0	200.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	0	200			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.200	7.500	312.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.200	-7.500	-289.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-282.200	-7.500	-289.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich Produkt 111310 Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaitspian ti			
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
446			5.300	0	5.300
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5.300	0	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.950.000	0	1.950.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.950.000	0	1.950.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.955.300	0	1.955.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000
		52310000 Mieten und Pachten	200	0	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.800	0	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.943.500	0	1.943.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.943.500	0	1.943.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	0	36.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	36.100	0	36.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.907.400	0	1.907.400

¹ 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.

13.03.2023 16:46:22 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Nutzer: 03023 Lüchau

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

35

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642, 646			5.300	0	5.300			
		64110000 Mieten und Pachten	5.300	0	5.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.300	0	5.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.800			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0				
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	200	0	200			
		baulichen Anlagen	1.600	0	1.600			
75	13	 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.800	0	11.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24		0	0	0	0	-	0
689	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	<u> </u>	0
009	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	U	<u> </u>	U	U	0	0
704		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau

36

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

						Etalo a de la		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.000	0	90.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.853.500	0	1.853.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra	gs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	0	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	0	-5.000
46000 2 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 2 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0
1	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	0	-5.000

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Nac	ntragshaushal		i ellillializpiali			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	T	,	Ů	,		<u> </u>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
	2		•	•	•			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	•			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	0	2.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	C
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	C	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0			0	†	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0		
000	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	,	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

			bisheriger	mehr(+) oder	neuer
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
		44821000 Erstattungen vom Kreis	200	0	200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.200	0	1.200
50	11	Personalaufwendungen	11.800	0	11.800
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000	0	8.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	500	0	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.800	0	1.800
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500	0	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	0	74.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.200	0	10.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.400	0	38.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.800	0	17.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.300	0	42.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	28.000	0	28.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.300	0	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	0	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.000	0	26.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	0	12.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.600	0	6.600
54291	17	54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0	3.000
		davon Verfügungsmittel	450,000		450.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.000	0	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.800	0	-157.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	·
55199 8, 552- 559			0	0	r
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	•	0	
	20	(= Zeilen 19 und 22)	-157.800	0	-157.800

13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

Ertr	Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	0	44.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	44.000	0	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.800	0	-201.800

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}}$ 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^{1,2}

Disheriger Ansatz Disheriger Ansatz Disheriger Ansatz Disheriger Segentuble dem Ansatz Disheriger Ansatz Disheriger Disherige			Naci	intragonauonan	gshaushaltsplan fur den Teilfinanzplan ^{1,2}					
19	Ein-	und	Auszahlungsarten		weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
Suspende Verwaltungstätigkeit	16	27	3						9	
	1.		-	4	3	0	ı	0	9	
2	60	4		0	0	0				
Second Content		•								
33 4						_				
63210000 Berutzungsgebühren und ähmliche Eingelte										
	63	4		1.000	0	1.000				
642 646 648				1.000	0	1.000				
64821000 Erstattungen vom Kreis	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
55 7 + sonstige Einzahlungen	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200				
Section Sect			64821000 Erstattungen vom Kreis	200	0	200				
Section Sect	65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0				
9	66	8		0	0	0				
70120000 Entgelte Beschäftigte		9	= Einzahlungen aus laufender	1.200	0	1.200				
T0220000 Beiträge zu Versorgungskassen S00	70	10	Personalauszahlungen	11.800	0	11.800				
T0220000 Beiträge zu Versorgungskassen			_	8.000	0	8.000				
Abelinehmerinnen und Arbeilnehmer 1,800 0 1,800										
Beschäftigte				1.800	0	1.800				
72 12				1.500	0	1.500				
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.000 0 3.000	71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
Vermögens 3,000 0 3,000	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	0	74.400				
72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. 38.400 0 38.400			Vermögens	3.000	0	3.000				
Ausrüstungsgegenstände 38.400 0 38.400			72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.200	0	10.200				
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			Ausrüstungsgegenstände	38.400	0	38.400				
Betriebsauszahlungen			72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000				
73			Betriebsauszahlungen							
73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund 0 0 0 0			Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73	14	İ	4.500	0	4.500				
Bereiche				0	0	0				
74 15 + sonstige Auszahlungen 26.000 0 26.000 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12.000 0 12.000 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.000 0 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.400 0 2.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 0 6.600 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700				4 E00	_	4 500				
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12.000 0 12.000 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.000 0 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.400 0 2.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 0 6.600 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700	74	15								
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.000 0 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.400 0 2.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 0 6.600 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700			74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und							
74310000 Geschäftsauszahlungen 2.400 0 2.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 0 6.600 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700			74290000 Sonstige Auszahlungen für die							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 0 6.600 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700				2.400	0	2.400				
74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.000 0 3.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700			74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600	0	6.600	-			
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 116.700 0 116.700				3.000	0	3.000				
		16								
		17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	116.700				
(= Zeilen 9 / 16) -115.500 Investitionstätigkeit			(= Zeilen 9 / 16)	-115.500	0	-115.500				

13.03.2023 16:46:22 Nutzer: 03023 Lüchau Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Heist

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
Ein- ı	und	Auszahlungsarten	in EUR	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	Ansatz in EUR	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und		-	-	·		
		Investitionsförderungsmaßnahmen	63.800	0	63.800	0	0	0
	40	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.800	0	63.800	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	O
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	O
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	63.800	0	63.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.500	0	367.500	0	0	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertdrenze i.H.v. 1.000 Euro	350.000	0	350.000	0	0	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.500	0	17.500	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.500	0	367.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-303.700	0	-303.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-419.200	0	-419.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	C
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
'			_	_		_		_

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:22 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 45

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragonauonanopian i	ar aon ronorgeannepia		
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900	0	17.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100	0	12.100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.800	0	5.800
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700	0	99.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.700	0	99.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	0	30.800
		44800000 Erstattungen vom Bund	1.800	0	1.800
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	29.000	0	29.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	148.400	0	148.400
50		Personalaufwendungen	221.500	0	221.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.300	0	175.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.500	0	8.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.700	0	37.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	00	0	000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	20.300	57.600
<u></u>		52310000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	20.300	26.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	0	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.300	0	43.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	43.300	0	43.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.500	0	68.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.800	0	11.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.000	0	7.000
		54510000 Erstattungen an Land	5.500	0	5.500
		54521000 Erstattungen an Kreis	0	0	0
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	29.000	0	29.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.200	0	15.200
F4004	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
54291	1.7	laavon vonagangoniittoi	l U	U	
54291	18		370,600		390,900
54291		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.600 -222.200	20.300	390.900 -242.500
46000 0- 46199	18 19 20			20.300	390.900 -242.500
46000 0- 46199 8, 462 469 55000	18 19 20	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		20.300	
46000 0- 46199 8, 462 469	18 19 20 21	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-222.200	20.300	-242.500

13.03.2023 16:46:23 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

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

Ertr	Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.200	-20.300	-242.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.100	0	98.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	58.000	0	58.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	40.100	0	40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.300	-20.300	-340.600

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.

13.03.2023 16:46:23 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 47

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
•	1 -		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900	0	17.900			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100	0	12.100			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.800	0	5.800			
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700	0	99.700			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.700	0	99.700			
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646	_		0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	0	30.800		<u> </u>	
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.800	0	1.800			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000	0	29.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	148.400	0	148.400			
70	10	Personalauszahlungen	221.500	0	221.500			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	175.300	0	175.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	0	8.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	0	37.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	20.300	57.600			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.500	0	15.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	20.300	26.600			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	0	13.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.500	0	68.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.800	0	11.800			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	0	7.000			
		74510000 Erstattungen an Land	5.500	0	5.500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		74521000 Erstattungen an Kreis	0	0	0			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.000	0	29.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.200	0	15.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.300	20.300	347.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.900	-20.300	-199.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0	İ	,

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:23 Nutzer: 03023 Lüchau Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211100 Grundschule Heist

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	Ansatz ³ in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	_	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.000	-20.300	28.700	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	32.000	-20.300	11.700	0	0	0
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.000	0	17.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.000	-20.300	28.700	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.000	20.300	-28.700	0	0	0
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0		0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
000	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-227.900	0	-227.900	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

13.03.2023 16:46:23 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

 $^{^4}$ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

2 21 Hauptproduktbereich Schule und Kultur Produktbereich Allgemeinbildende Schulen

217000 Produkt Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

			- Tellergebilispia		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	111 EUR 5	111 EUR 6
40	2° 1	Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0		0
43	4		0	0	0
441- 442, 446	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	0	115.000
		54510000 Erstattungen an Land	5.000	0	5.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	110.000	0	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.000	0	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.000	0	-115.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	0	-115.000

¹ 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.

13.03.2023 16:46:24 Nutzer: 03023 Lüchau

51

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 217000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Gymnasien

Produkt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	IN EUR	in EUR 5	in EUR 6	10 EUR 7	IN EUR 8	in EUR 9
1-	Ζ'	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	Ü	Ü	Ü			
642,		processing 2000 and a second s						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	/	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	0	115.000			
		74510000 Erstattungen an Land	5.000	0	5.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	110.000	0	110.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.000	0	115.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.000	0	-115.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	-	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
52		Stufe: 1 Verwalt	ungsentwurf	n:/h	kr/form-verwaltung/	f-nachtrag.rtf		.03.2023 16:46:24 zer: 03023 Lüchau

13.03.2023 16:46:24 Nutzer: 03023 Lüchau

Hauptproduktbereich Schule und Kultur Produktbereich Allgemeinbildende Schulen

217000 Produkt Gymnasien

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
Fin-	und	Auszahlungsarten		gegenüber dem		Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
	unu	, taozamangourton		bisherigen Ansatz ³		ermächtigung ⁴	bisherigen Betrag an VE	ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-115.000	0	-115.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:24 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 53

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

	_	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	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	280.000	19.400	299.400
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	280.000	19.400	299.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.000	0	140.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	140.000	0	140.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.000	19.400	439.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.000	-19.400	-439.400
46000 0-	20	+ Finanzerträge			
46199 8, 462- 469			0	0	0
55000 0-	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
55199 8, 552- 559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.000	-19.400	-439.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.000	-19.400	-439.400

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:24 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Allgemeinbildende Schulen Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Produkt 218000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	iitiagənauənai	topian iai aon	· oiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
16	27	2	in EUR		in EUR	in EUR		in EUR
η°	2'	3	4	5	6	7	8	9
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		·			
62	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		-			
63 641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	U	U	U			
642, 646	5	+ privatiechiliche Leistungsenigelle	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	280.000	19.400	299.400			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	280.000	19.400	299.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.000	0	140.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	140.000	0	140.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.000	19.400	439.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420.000	-19.400	-439.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	-		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	-	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	(
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	

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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-420.000	-19.400	-439.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Produkt 221000 Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ansatz weniger gegenüber dem Ansatz in EUR steurn und Aufwandsarten			- Hacilitagonatopian it			
14	Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten		bisherigen Ansatz	Ansatz
1	. 4		2			
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		0
42 3 + sonstige Transferentriage		•	<u> </u>	0	-	0
44			<u> </u>	0	0	0
441	42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
442	43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
45 7 * * * * * * * * * * * * * * * * *	442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
A71 8	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
472 9 -t/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
472 9	471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen 0 0 51 12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0 0 53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 54522000 Erstattungen an Gemeinder/Gemeindeverbände 19.500 0 19. 19. 54522000 Erstattungen an Gemeinder/Gemeindeverbände 19.500 0 19.	472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen 0 0 51 12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0 0 53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 54522000 Erstattungen an Gemeinder/Gemeindeverbände 19.500 0 19. 19. 54522000 Erstattungen an Gemeinder/Gemeindeverbände 19.500 0 19.		10	<u> </u>	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0 0 53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 5422000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 19.500 0 19. 54221 17 davon Verfügungsmittel 0 0 0 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 46000 0-46199 9 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) - 19.500 0 -19. 46000 0-46199 20 - Finanzerträge 0 0 0 -19. 550199 8. 552-559 0 0 0 0 0 0 0 -2 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0 0 -19. -19. -19. -19. -19. -19. -19. -19. -19. -19. -19. <	50	11		0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0 0 53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 5422000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 19.500 0 19. 54291 17 davon Verfügungsmittel 0 0 18 a Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 19 E Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) -19.500 0 -19. 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	51	12	-	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0 0 53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 54522000 Erstattungen an Gemeinder/Gemeindeverbände 19.500 0 19 54291 17 davon Verfügungsmittel 0 0 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 46000 20 + Finanzerträge -19.500 0 -19. 46199 + Finanzerträge 0 0 0 -19. 55000 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 55199 8, 552-599 0 0 0 0 5599 0 0 0 0 0 0 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0 0 -19.500 0 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500	52	13		0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 54291 17 davon Verfügungsmittel 0 0 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) -19.500 0 -19. 46000 0-0 0-46000 20-4 + Finanzerträge 0 0 0 -19. 55000 0-1 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 55199 8, 552-559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19. 0 0 0 -19. 0 0 -19.<	57	14	<u> </u>	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen 19.500 0 19. 54291 17 davon Verfügungsmittel 0 0 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) -19.500 0 -19. 46000 20 + Finanzerträge 0 0 0 4699 3, 462-469 0 0 0 0 55199 4, 462-469 0<		15	<u> </u>	0	0	0
54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	54	16	<u> </u>	19.500	0	19.500
54291 17 davon Verfügungsmittel 0 0 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19.500 0 19. 46000 0-46199 8, 462-469 + Finanzerträge 0 0 0 55000 0-55199 8, 552-599 8, 552-599 0 0 0 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -19.500 0 48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0			¥			19.500
19	54291	17		0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.500	0	19.500
46000 0-0-046199 8. 462-469 20 0 0 55000 0-055199 8. 55199 8. 552-559 0 0 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -19.500 0 -19. 48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 20 und 21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		19	,	-19.500	0	-19.500
469 0 0 55000 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0-55199 8, 552-559 0 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -19.500 48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0	0- 46199	20	+ Finanzerträge			
55000 0-0-055199 8, 552-559 0 0 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -19.500 0 48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0				0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -19.500 0 -19. 48	55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0
(= Zeilen 19 und 22) -19.500 0 -19. 48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0		23		-19.500	0	-19.500
	48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.500	0	-19.500

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.

13.03.2023 16:46:24 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Sonderschulen 2 22 Produkt 221000 Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
646	_	Keetee esteller een een dikkeetee eeste een	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0 0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.500	0	_			
/-	10	74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.500	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.500	0	10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.500	0				
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von						0
685	22	Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0		0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	-	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0		0
009	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=	0	0	0	0	0	0
781	27	Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
701	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:24 Nutzer: 03023 Lüchau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Produkt 221000 Förderschulen

				mohr(,) od	20101	highoriage	mahr(,) ad	nauar 1
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
				gegenüber dem	Allouz	Verpflichtungs-	gegenüber dem	Verpflichtungs-
Ein-	und	Auszahlungsarten		bisherigen		ermächtigung ⁴	bisherigen Betrag	ermächtigung ⁵
				Ansatz ³		oaoagag	an VE	oaoagag
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von						
		Ausleihungen (für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=						
		Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 /						
		34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=						
		Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.500	0	-19.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen						
		aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne						
		Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	 Tilgung von Krediten für Investitionen und 	_	_	_		_	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von	_		_		_	
		Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne	_	_	_	_		_
		Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

59

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra	gs-	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	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100	0	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100
50		Personalaufwendungen	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	0	-900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	0	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	0	-900

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:25 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Sonstige schulische Aufgaben

 Produkt
 241000
 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Naci	ntragshaushali	ispiaii iui ueii	i ellillializpiali	,-		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
1		-	4	3	0	ı	0	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	0	Steuern und ähnliche Abgaben	0	•				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
	_	61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	·	·			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	-				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
30	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0	0		1	
	3	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	0	-900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-900	0	-900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 26
 Theater, Musik

 Produkt
 262000
 Musikpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten Ansalz weniger ge bisherig	r(+) oder egenüber dem gen Ansatz I EUR 5 0 0	in EUR 6 0 0 0 0 0 0 0
14 25 3 4 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 446 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	5 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 542, 446 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0 0 0	0 0 0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0 0 0	0 0
42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 542, 446 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0	0
441- 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 442, 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 7 + sonstige Erträge 471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	
442, 0 448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 45 + sonstige Erträge 0 471 + aktivierte Eigenleistungen 0		
45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0	/I 0
45 7 + sonstige Erträge 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	•	0
	0	0
	0	0
	0	0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 0	0	0
50 11 Personalaufwendungen 0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen 0	0	
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen 500	0	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 500	0	
54 16 + sonstige Aufwendungen 0	0	
54291 17 davon Verfügungsmittel 0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500	0	500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) -500	0	
46000 20 + Finanzerträge 0-46199 + Finanzerträge		
8, 462- 469 0	0	0
55000 21	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -500	0	-500
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0	0	0
58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -500	0	-500

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.

63

13.03.2023 16:46:25 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 26 Theater, Musik Produkt 262000 Musikpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Hac	ııtı aysılausılar		i eiiiinanzpian i	,-		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
46	07		in EUR					
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0				
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		= Auszahlungen aus laufender		,				
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0		
303	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0		0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		-
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 26
 Theater, Musik

 Produkt
 262000
 Musikpflege

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-500	0	-500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

2 27 Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragsnaushaitspian fu			
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	THISCILE	bisherigen Ansatz	THIOUE
			in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
442, 446			0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
712	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50		Personalaufwendungen	7.900	0	7.900
50		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.100	0	6.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	300	0	300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500	0	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300
52	10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54		+ sonstige Aufwendungen	200	0	200
54	10	54310000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	<u>200</u>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.400	0	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	0	-9.400
46000		+ Finanzerträge	0.400		5.400
0-		- Timanizottago			
46199 8, 462-					
469			0	0	0
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
0-					
55199 8, 552-					
559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	0	-9.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	0	-9.400

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:26 Nutzer: 03023 Lüchau

 $^{^2\,} bei\, Einrichtungen,\, die\, sich\, in\, der\, Regel\, zu\,\, mehr\, als\, 10\,\,\%\,\, aus\,\, Entgelten\, finanzieren,\, sind\, kalkulatorische\, Zinsen\, nachrichtlich\, auszuweisen.$

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2 27 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

			iti aysiiausiiaii	isplan für den	i ciiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0		O	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
	<u> </u>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62 63	3 4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0	0			
	9	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	7.900	0	7.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.100	0	6.100			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	0	1.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.400	0	9.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	0	-9.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0

2 27 Hauptproduktbereich Schule und Kultur

Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.400	0	-9.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

2 28 Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaitspian ti			
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0
442,	ľ	Firedition Londingsongone			
446			100	0	100
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	100	0	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	0	58.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200	0	6.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	0	52.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.800	0	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.700	0	-58.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.700	0	-58.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
L	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.700	0	-58.700

¹ 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.

13.03.2023 16:46:26 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schule und Kultur

70

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	8 8	9
1,	Ζ'	-	4	5	0	1	0	9
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
646			100	0	100			
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	0	58.400			
-		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200	0	6.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	0	52.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	0	400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender	E0 000		50 000			
	17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.800 -58.700	0	58.800 -58.700			
		Investitionstätigkeit	-30.700	0	-30.700			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-58.700	0	-58.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:26 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

			i den renergebinspid	1	1
Ertra	ane.	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz
Liuc	ays-	unu Auiwanusanen	in EUR	bisherigen Ansatz in EUR	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.500	0	-8.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.500	0	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.500	0	-8.500

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:26 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}\,\}text{Zinsen sind regelm\"{a}\&ig}\,\text{nur im Teilergebnisplan f\"{u}r}\,\text{den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{auszuweisen}$

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

			iili aysiiausiiai		l eilfinanzplan ¹	·		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	2						
10	2'	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	_	_	_			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500			
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	. Kastanavatattungan und Kastanumlagan	0	-				
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			·			
65	0	+ sonstige Einzahlungen	0	-	-			
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender	0	0	0			
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	0	1.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	-			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0				
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.500	0	-8.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	C
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	C	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			_		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	-		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	-			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	C

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.500	0	-8.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushanspian n			nouer
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	05	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
	2 ⁵		·	-	0
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	0	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	0	-400
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400

¹ 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.

13.03.2023 16:46:27 n:/hkr/fo Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	iiii agoiiaaoiiai	topian iai aon	i ciiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7		
1,	Ζ.	·	4	5	0	1	8	9
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
60	<u> </u>		0		0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0			
63	4 5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	Э	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0		0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	-	400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von	•		-	•		0
684	21	beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	0	0	0	0
		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0			0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:27 Nutzer: 03023 Lüchau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-400	0	-400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:27 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3 36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362200 Produkt Kinder- und Jugenderholung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		<u> </u>	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz
44	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
14		<u> </u>		-	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500
46000 0-	20	+ Finanzerträge			
46199 8, 462- 469			0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

13.03.2023 16:46:27 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 362200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Nac	ntragshaushali	•	i ellillializpiali	·,=		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
1.		•	4	3	0	1	0	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	•				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0				
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	•			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	-			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-	-			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			_		
009	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	-		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3 36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362200 Produkt Kinder- und Jugenderholung

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-500	0	-500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaltsplan fü			
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.100	0	1.270.100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.270.100	0	1.270.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200	0	101.200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	101.200	0	101.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.371.300	0	1.371.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
02	10	52310000 Mieten und Pachten	800	0	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.000	0	15.000
01	1-7	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.000	0	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.473.700	0	1.473.700
00	10	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.473.700	0	1.473.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	493.500	0	493.500
0.	10	54521000 Erstattungen an Kreis	493.500	0	493.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	430.300 N	0	-30.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	
0.20.	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.983.000	0	1.983.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.700	0	-611.700
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge	0		
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.700	0	-611.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	0	31.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	27.000	0	27.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.200	0	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642.900	0	-642.900

13.03.2023 16:46:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

81

2023 Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365000 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:28 Nutzer: 03023 Lüchau

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		11400		tspian für den				ı
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4			7		
1*	Ζ'	·	4	5	6	/	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit		0	_			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.100					
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.270.100					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
042, 646			101.200	0	101.200			
		64110000 Mieten und Pachten	101.200	0	101.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		-			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.371.300	-				
70	10	Personalauszahlungen	0					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800					
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800					
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00					
73	14	+ Transferauszahlungen	1.473.700					
13	14	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund						
		73180000 Zuweisung für laufende Zwecke an Burid 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0	0	U			
		Bereiche	1.473.700	0	1.473.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493.500	0	493.500			
		74521000 Erstattungen an Kreis	493.500	0	493.500			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.968.000	0	1.968.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-596.700	0	-596.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	4 520 000		4 520 000			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.530.000			C		
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	675.000			0	1	
		· ·	675.000			0	<u> </u>	
682	19	68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	180.000	0	180.000	C	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	С	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	C	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	C	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

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

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
16	2 ⁷		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10		3	4	5	6	7	8	9
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.530.000	0	1.530.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.530.000	-5.000	1.525.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	933.300	-5.000	928.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793		Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

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

¹ 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.

85

13.03.2023 16:46:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140		ispian für den				
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ζ'	·	4	5	0	1	0	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300	0	1.300			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	0	1.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300	0	1.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300	0	-1.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	-	n
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-	•		0
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	-	0	-	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.300	0	-1.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

3 36

Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendzentren

Produkt 366300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		i taonii agonaaonaitopian ta			
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
.4		3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
14	25	·	·	-	0
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.000	0	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	7.000	0	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.000	0	14.000
50		Personalaufwendungen	63.800	0	63.800
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.500	0	50.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	2.800	0	2.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	0	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900
•		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.900	0	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0.000	0	0.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.500	0	71.500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500	0	-57.500
46000 0-	20	+ Finanzerträge	01.000		01.000
46199 8, 462- 469			0	0	0
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
0- 55199 8, 552-			0		0
559	22	= Finanzarrahnia (= Zailan 20 und 21)	0 0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	U	U	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.500	0	-57.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	17.000	0	17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.500	0	-74.500

13.03.2023 16:46:29 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

366300 Produkt Jugendzentren

13.03.2023 16:46:29 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 89

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendzentren

Produkt 366300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

			Ū	ispian iui uen	•			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
16	27	3	in EUR 4	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR	in EUR
- 1°	Ζ'	·	4	5	6	1	8	9
00	1	laufende Verwaltungstätigkeit	_	^				
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben	7 000	0	7,000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	7.000	0	7.000			
		Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642, 646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und						
		Gemeindeverbänden	7.000	0	7.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	14.000	0	14.000			
70	10	Personalauszahlungen	63.800	0	63.800			
70	10	70120000 Entgelte Beschäftigte	50.500	0				
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.300	0	30.300			
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	0	2.800			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	0	10.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.500	0	0.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400			
-	-	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.400	0	1.400			
		baulichen Anlagen	200	0	200			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.400	0	2.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.600	0	67.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.600	0	-53.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
90		Stufe: 1 Verwalt	tungsentwurf	n:/h	kr/form-verwaltung/	f-nachtrag.rtf		.03.2023 16:46:29 zer: 03023 Lüchau

13.03.2023 16:46:29 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366300 Jugendzentren

			historia Associa	mehr(+) oder	nouer	bisheriger	mohr(ı) adar	nouer
Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	Ansatz ³ in EUR	in EUR	in EUR	an VE in EUR	in EUR
16	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	, ,		
			0	0	0	0		
009	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	U	U	U	U	U	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	C
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	(
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	2.000	n	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
707		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	(
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	(
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-55.600	0	-55.600	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	(
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	(
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	(
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	(
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	(

¹ 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.

13.03.2023 16:46:29 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367500 Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		<u> </u>	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz
44	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
14		<u> </u>		-	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500
46000 0-	20	+ Finanzerträge			
46199 8, 462- 469			0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:30 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Produkt 367500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Nuo	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
Ein-	und	Auszahlungsarten	·	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
46	0.7		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	·	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0	· ·			
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0	0	0	0	0	
682	19	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	-	0			
000		beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		-	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367500 Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

		Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-500	0	-500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Frtrans		la la la a ul a a u		
Litiug	s- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14 2	5 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
40 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42 3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 5 442, 446	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45 7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471 8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472 9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	<u> </u>	0	0	0
50 11		0	0	0
51 12	<u> </u>	0	0	0
52 13		0	0	0
57 14	<u> </u>	0	0	0
53 15	i i	9.000	0	9.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	0	9.000
54 16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291 17		0	0	0
18		9.000	0	9.000
19	<u> </u>	-9.000	0	-9.000
46000 20 0- 46199 8, 462-	+ Finanzerträge			
469		0	0	0
55000 21 0- 55199 8, 552- 559	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	B = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	0	-9.000
48 24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58 25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	0	-9.000

¹ 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.

13.03.2023 16:46:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf
Nutzer: 03023 Lüchau

95

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	in agonadona.	ispian für den	· •		•	
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5		7		
1.	Ζ'	·	4	5	6	1	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender				-		
	ļ	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000	0	9.000			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	0	9.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	0	9.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	0	-9.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0	-	n
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-	0		n
000	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	-	0	-	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

			I			Etaba da a		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
	-		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:30 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		<u> </u>	ii deii renergebinopia		
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
	1	·		-	
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0 000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
444	_	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
446			15.500	0	15.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	15.500	0	15.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.500	0	18.500
50	11	Personalaufwendungen	8.300	0	8.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.500	0	6.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	400	0	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.400	0	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	0	35.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	0	32.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	0	800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.600	0	35.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	35.600	0	35.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.200	0	80.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.700	0	-61.700
46000	20	+ Finanzerträge			
0- 46199					
8, 462-					
469			0	0	0
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
0- 55199					
8, 552-					
559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.700	0	-61.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	01.700	0	000
	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.000	0	111.000
30		58110000 Aufwendungen aus ILV	78.000	0	78.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	33.000	0	33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.700	0	-172.700

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:30 Nutzer: 03023 Lüchau Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

13.03.2023 16:46:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 99

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ 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^{1,2}

Nachtragshaushaltsplan für der					i cililianzpian			
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
1-	Ζ'	-	4	5	0	/	0	9
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	·			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	-			
03	4	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0				
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000			
642,	3	+ privati echiliche Leistungsentgeite						
646			15.500	0	15.500			
		64110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	18.500	0	18.500			
70	10	Personalauszahlungen	8.300	0	8.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.500	0	6.500			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	0	35.800			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	0	32.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	0	800			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	0	0	0			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.600	0	44.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.100	0				
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-	-		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	-			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	•	·		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				0
		: : : : : : : : : : : : : : : : :	V	·				

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:30 Nutzer: 03023 Lüchau

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

							1	
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵	
	- 7		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	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.100	0	-26.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 101

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 51 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

511000 Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Hacitt agginaushattsplati Te			1
Ertra	ags-	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	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	0	60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	60.000	0	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	0	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	0	-60.000
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge			
8, 462- 469			0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	0	-60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	0	-60.000

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 5 51 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

1 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.

13.03.2023 16:46:31 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 103

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produkt
 535000
 Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten bisheriger Ansatz mehr(+) weniger geger bisherigen in EUR 14 25 3 4 5 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 446 0 0	nüber dem Ansatz Ansatz JR in EUR 6 0 0 0 0
14 25 3 4 5 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0	0 0 0 0
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0 0 0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0
42 3 + sonstige Transfererträge 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 441- 442, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0
441- 442, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	
442,	
	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0	0
45 7 + sonstige Erträge 82.000	0 8
45110000 Konzessionsabgaben 19% USt 82.000	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen 0	0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 82.000	0
50 11 Personalaufwendungen 0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen 0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0	0
53 15 + Transferaufwendungen 0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen 0	0
54291 17 davon Verfügungsmittel 0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) 82.000	0 8
46000 20 + Finanzerträge 0- 46199 8, 462-	
469 0	0
55000 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0- 55199 8, 552- 559 0 0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 82.000	0 8
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0	0
58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 82.000	0 8

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:32 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

<u> </u>		11400		·	reimnanzpian			
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
. 0	-7	I	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-	·			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		·			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	82.000	0	82.000			
		65110000 Konzessionsabgaben	82.000	0	82.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	82.000	0	82.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.000	0	82.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	(
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
785	31		0	0	0	0	0	(
785	31	Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	_	0		

13.03.2023 16:46:32 Nutzer: 03023 Lüchau
 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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	82.000	0	82.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt 53 Produktbereich Ver- und Entsorgung 537000 Produkt Grünabfallsammelstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra		und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.000	0	6.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	0	20.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000	0	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	0	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.000	0	-14.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	0	-14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	0	28.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	28.100	0	28.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.100		-42.100

¹ 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.

13.03.2023 16:46:32 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 107

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Grünabfallsammelstelle Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53 Produkt 537000

108

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

			ııtı aysılausılal					
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	2						
- I°	Ζ'	3	4	5	6	7	8	9
00	,	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	_			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0				
044	_	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	_			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	_			
	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0	Ů			
	Ľ	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.000	0	6.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	0	20.000			
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000	0	-14.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
100		Stufe: 1 Verwalt		//-	kr/form-verwaltung/	f	- 12	03 2023 16:46:32

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:32 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt Produktbereich Ver- und Entsorgung 537000 Produkt Grünabfallsammelstelle

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
Ein-	und	Auszahlungsarten		gegenüber dem bisherigen		Verpflichtungs-	gegenüber dem bisherigen Betrag	Verpflichtungs-
		•		Ansatz ³		ermächtigung ⁴	an VE	ermächtigung ⁵
	6 27 3		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
-		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.000	0	-14.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	 Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:32 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 109

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 53 Gestaltung der Umwelt Produktbereich Ver- und Entsorgung

538200 Produkt Niederschlagswasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		_	i den renergebinspia		
		and Aufmendands	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz
Ertra	ags-	und Aufwandsarten		bisherigen Ansatz	
14	25	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	U	0	U
442, 446	3	+ privatiechtliche Leistungsertigeite	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	0	6.500
		53110000 Zuweisungen an Land	500	0	500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500	0	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	0	-11.500
46000	20	+ Finanzerträge			
0- 46199					
8, 462-					
469			0	0	0
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
55199					
8, 552- 559			0		0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u> </u>		U
		(= Zeilen 19 und 22)	-11.500	0	-11.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.500	0	-11.500

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

13.03.2023 16:46:33 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt 538200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	in agonadona	ispian für den	· oiiiiiaiizpiaii			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3				7		
I,	Ζ.	·	4	5	6	1	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit	^	^	_			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
		Vermögens	5.000	0	5.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500	0	6.500			
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	500	0	500			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.500	0	11.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.500	0	-11.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
600	19	Investitionsförderungsmaßnahmen	U	U	U	U	U	U
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.500	0	-11.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaitspian ti			
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
		·			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<u> </u>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800
	_	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	0	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	C
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<u>_</u>
	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
712	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.300	0	1.300
50		Personalaufwendungen	1.300	0	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	
52	13		80.200		90.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	80.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	0	65.000
		52310000 Mieten und Pachten	200	0	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000
F.7	11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.000	0	115.000
F2	15	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	115.000	10.000	115.000
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	12.600	62.600
E 4	16	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	12.600	62.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	500		500
E 4004	17	-	500	0	500
54291		davon Verfügungsmittel	245 700	<u> </u>	250 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.700	12.600	258.300
46000	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	-244.400	-12.600	-257.000
0- 46199 8, 462- 469	20	· r manzonage	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.400	-12.600	-257.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	40.400	0	40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.800	-12.600	-297.400

13.03.2023 16:46:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 113

2023 Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereich 5 54 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000 Produkt Gemeindestraßen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:33 Nutzer: 03023 Lüchau

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		Nac		tsplan für den		bisheriger	mehr(+) oder	nouer
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
1 ⁶	2 ⁷		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Το	2'	3	4	5	6	7	8	9
<u></u>	4	laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
044	-	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	0	800			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.300	0	1.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	0	80.200			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	0	65.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000	12.600	62.600			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.000	12.600	62.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.700	12.600	143.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.400	-12.600	-142.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und				۰		,
682	19	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-	- (
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0		(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0		(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	100.000	0	0	(
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000		100.000	0	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	(

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 5 54 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000 Produkt Gemeindestraßen

Ein-	und <i>i</i>	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100.000	0	100.000	0		-
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	2.300	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.300	2.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	115.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	115.000	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.000	2.300	117.300	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-2.300	-17.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-144.400	-14.900	-159.300	0	0	0
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793		Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 13.03.2023 16:46:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 545000 Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaitspian it		mehr(+) oder	nouer
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
		3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
14	2 ⁵	·		-	0
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	0	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	0	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	0	-6.000
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	0	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000	0	-6.000

¹ 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.

13.03.2023 16:46:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 117

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Produkt 545000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	agomaaoman	opian iai aon	i emmanzpiam			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4			7		
I,	Ζ.	·	4	5	6	/	8	9
00	1	laufende Verwaltungstätigkeit					-	
60	•	Steuern und ähnliche Abgaben	0	•			-	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0			-	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0			-	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642.	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						I
646			0	0	0			<u> </u>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0]
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			<u> </u>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			<u> </u>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000			<u> </u>
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0.000		0.000			
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	0	6.000			<u> </u>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	0	6.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000	0	-6.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=						
		Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von	1	İ	1	i		İ

13.03.2023 16:46:33 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 118

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

Ein-	und /	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	111 EUR 5	111 EUR 6	7	8 8	9 9
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4	0	0		-	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
692	_	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

13.03.2023 16:46:33 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 119

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge	0		
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

13.03.2023 16:46:34 Nutzer: 03023 Lüchau

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Park- und Grünanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

				ispian für den	•		T	T
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
<u>'</u>		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	,	0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
30 31	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	•	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
642, 646	0	+ privationalitie Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	•	0			
35 35	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0			
00	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0	0			
	Ĺ	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100			
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0	100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100			
		Investitionstätigkeit						
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-	
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
885	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
886	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-		0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-	0	0	-	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produkt
 551100
 Park- und Grünanlagen

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-100	0	-100	0	0	0
692	-	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		<u> </u>	ii deli Tellergebilispia		
			bisheriger	mehr(+) oder	neuer Ansatz
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Alisaiz
			in EUR	in EUR	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
446			0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	0	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	0	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	0	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	۰،۰۰۰	0	-1.000
	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	3.400
J0	20	58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.400	0	
	26				3.400 -10.400
	20	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.400	U	-10.400

¹ 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.

13.03.2023 16:46:34 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 123

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1140	iitiagoilaaoilai	topian iai acii	i emmanzpiam			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	2 ⁷	2						
10	2'	3	4	5	6	7	8	9
00		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	•			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0				
12	12	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0				
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0	4.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	0	7.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	0	-7.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:34 Nutzer: 03023 Lüchau Hauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	10.000	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.000	0	-17.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 55 Gestaltung der Umwelt Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

552000 Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragsnaushaitspian fi	<u> </u>		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	2	3	0	0	0
42	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
		+ sonstige Transfererträge	-	1	4 222
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
	_	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	0	4.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.800	0	4.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	38.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	0	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	0	6.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.000	0	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.000	0	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.200	0	-41.200
46000	20	+ Finanzerträge			
0- 46199 8, 462- 469			0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
0-		-			
55199 8, 552- 559			0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.200	0	-41.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.200	0	-41.200

¹ 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.

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

13.03.2023 16:46:35 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ 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^{1,2}

		Nac-	ntragsnausnan	·	- Cillinanzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	+	<u> </u>		1		J
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0				
-	Ė	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	0				
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
642,		privationalistic Edictarigeoritgolo	_		_			
646	_		0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.800	0	4.800			
70	10	Personalauszahlungen	0					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0				
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	00.000		00.000			
		Vermögens	38.000	0	38.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	0	6.000			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.000	0	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0				
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.000	0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.000		46.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.200	0	-41.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
000	19	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	(
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	С	0	(
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	С	0	(
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	C	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	C	0	(
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	

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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-41.200	0	-41.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragshaushaitspian tu			
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	
	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000
70	_	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	0	55.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	33.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	10.000	0	10.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	10.000	0	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.000	0	65.000
50	11	Personalaufwendungen	10.100	0	10.100
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.900	0	7.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	500	0	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700	0	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	C
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.600	0	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.800	0	16.800
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	6.800	0	6.800
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	10.000	0	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.500	0	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.500	0	24.500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.500	0	24.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.300	0	100.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	20.000	0	20.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	80.300	0	80.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.800	0	-75.800

13.03.2023 16:46:35 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:35 Nutzer: 03023 Lüchau

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ 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^{1,2}

		1400	iti agənadənai	ispian fur den	i eiiiinanzpian	<u> </u>		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
-		laufende Verwaltungstätigkeit	7	<u> </u>	0	1	O	3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0				
03	4	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
641	5		55.000	0	55.000			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender		_				
<u> </u>		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	55.000	0				
70	10	Personalauszahlungen	10.100	0	10.100			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	7.900	0	7.900			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0				
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	.2.000		12.000			
		Vermögens	10.000	0	10.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000			
75	13	 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800	0	6.800			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	6.800	0	6.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900	0	28.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.100	0	26.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0		0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	-	-		_		
	_	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0		0		0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

 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 ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.000	0	85.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.000	0	-85.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-58.900	0	-58.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra		und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500	0	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500	0	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500	0	-7.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.500	0	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500	0	-7.500

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 133

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

 $^{^{\}rm 3}$ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ 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^{1,2}

		1400	iitiagoilaaoilai	topian rai aon	i cililianzpian			
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	2 ⁷	3	4	5	in EUR 6	in EUR 7	8 8	
1*	Z.	·	4	5	0	1	0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
60	· -		0		0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	_	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500	0	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500	0	7.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500	0	-7.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
200	40	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0	-	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0		0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					0

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

				1 () 1		111	1 1/1	I
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

 $^{^{\}rm 6}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **573200** Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

		Nachtragenauenaitepian it	doi: ronorgoninopia		
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	25	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200
40	-	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	0	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	500	0	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.700	0	2.700
50	11	Personalaufwendungen	171.600	0	171.600
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134.600	0	134.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	7.800	0	7.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.200	0	29.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	0	64.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	20.400	0	20.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000	0	23.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	0	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	0	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	8.000	0	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.500	0	246.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.800	0	-243.800
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	•		•
559	22	- Financemakuia (- Zailaa 20 1 24)	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.800	0	-243.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.600	0	265.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	265.600	0	265.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	16.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	16.000	0	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.800	0	5.800

136 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:36 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

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

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{\}rm 4}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

Produkt 573200 Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz Betrag an Verpflichtungs- geg bisherigen Ansatz ³	mehr(+) oder weniger egenüber dem herigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR 9
16 27		
Steuern und ähnliche Abgaben		
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200 0 2.200 641-64-64-64-64-66-64-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-		
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200 0 2.200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.200 0 2.200 641- 5- 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 0 500 648 6 + Kostenerstattungen von Zweckverbänden 500 0 500 65 7 + sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 65 7 + sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 68 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 70 10 Personalauszahlungen 171.600 0 171.600 0 171.600 701 10 Personalauszahlungen 171.600 0 171.600 0 172.800 7020000 Entirage til		
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200 0 2.200 641-642-643 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 641-645-645 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 648-648-648-648-648-648-648-648-648-648-		
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2,200		
641-642, 646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 0 500 500 64830000 Eristattungen von Zweckverbänden 500 0 500 0 500 65 7 + sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 17.600 0 17.600 0 17.600 0 17.600 0 17.600 0 <td></td> <td></td>		
642, 646 0 0 0 0 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 0 500 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 500 0 500 65 7 + sonstige Einzahlungen 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 2.700 0 2.700 70 10 Personalauszahlungen 171.600 0 171.600 70120000 Entgelte Beschäftigte 134.600 0 134.600 70220000 Belträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.800 0 7.800 70320000 Sozialversicherungsbelträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 29.200 0 29.200 71 11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.900 0 64.900 724 10000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche		
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 0 500 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 500 0 500 65 7 + sonstige Einzahlungen 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) 2.700 0 2.700 70 10 Personalauszahlungen 171.600 0 171.600 70120000 Entgelte Beschäftigte 134.600 0 134.600 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.800 0 7.800 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 29.200 0 29.200 71 11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.900 0 64.900 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 0 20.400 72410000 Bewirtschaftung der		
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 500 0 500		
Solution Solution		
Fig. 2000 Fig.		
9		
To Personalauszahlungen		
Total Tota		
T0220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer T.800 O T.800		
T0320000 Sozialversicherungsbeiträge		
71 11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.900 0 64.900 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 0 5.000 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 20.400 0 20.400 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 0 2.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 23.000 0 23.000 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.900 0 64.900 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und haulichen Anlagen 5.000 0 5.000 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 20.400 0 20.400 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 0 2.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 23.000 0 23.000 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
T2110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 0 5.000		
Anlagen 5.000 0 5.000 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 20.400 0 20.400 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 0 2.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 23.000 0 23.000 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 0 2.000		
baulichen Anlagen 2.000 0 2.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 23.000 0 23.000 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. 4.000 0 4.000 Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
Ausrüstungsgegenstände 4.000 0 4.000 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 0 3.000		
72710000 Besondere Verwaltungs- und		
Betriebsauszahlungen 7.500 0 7.500		
75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0		
73		
74 15 + sonstige Auszahlungen 2.000 0 2.000		
74310000 Geschäftsauszahlungen 2.000 0 2.000		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 238.500 0 238.500		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -235.800 0 -235.800		
Investitionstätigkeit		
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	_	
Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
Grundstücken und Gebäuden	0	
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0 0 0 0	U	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

13.03.2023 16:46:36 Nutzer: 03023 Lüchau

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

573200

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	. 0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.000	0	117.000	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	106.000	0	106.000	0	0	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.000	0	11.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.000	0	117.000	0	,	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.000	0	-117.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-352.800	0	-352.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **573200** Bauhof

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:36 Nutzer: 03023 Lüchau

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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

	Nachtragshaushaltspian für den Teilergebnispian ist										
Ertra	ıgs-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz						
14	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6						
1 + 40	20	*		-	<u> </u>						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.511.500	245.400	4.756.900						
		40110000 Grundsteuer A	23.000	0	23.000						
		40120000 Grundsteuer B	412.000	0	412.000						
		40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.700.000	250.000	1.950.000						
		40220000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.000	0	2.064.000						
		40320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000						
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.500 197.000	-4.600	15.500 192.400						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	6.600	150.600						
71		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	118.000	6.600	124.600						
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.000	0.000	26.000						
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.000	0	20.000						
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0							
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	U	<u> </u>						
442,	J	+ privatiechniche Leistungsenigene									
446			0	0	0						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000						
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000	0	1.000						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.656.500	252.000	4.908.500						
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.682.000	264.600	2.946.600						
		53410000 Gewerbesteuerumlage	170.000	25.000	195.000						
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	195.000	195.000						
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.586.000	12.500	1.598.500						
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0						
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	926.000	32.100	958.100						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0						
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.682.000	264.600	2.946.600						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.974.500	-12.600	1.961.900						
46000	20	+ Finanzerträge									
0- 46199											
8, 462-											
469			0	0	0						
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
55199											
8, 552-			4.000	0	4.000						
559		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000	0	1.000						
	22		1.000	0	1.000						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.973.500	-12.600	1.960.900						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0							
	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	n	0							
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.973.500	-12.600	1.960.900						

13.03.2023 16:46:36 Nutzer: 03023 Lüchau Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:36 Nutzer: 03023 Lüchau

142

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^{6}\} Zinsen\ sind\ regelm\"{a}\ Sig\ nur\ im\ Teilergebnisplan\ f\"{u}r\ den\ Produktbereich\ "Allgemeine\ Finanzwirtschaft"\ auszuweisen$

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

		1100		opian iai acii	· oazp.a		•	
Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
46	0.7		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.511.500	245.400	4.756.900			
		60110000 Grundsteuer A	23.000	0	23.000			
		60120000 Grundsteuer B	412.000	0	412.000			
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	250.000	1.950.000			
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.064.000	0	2.064.000			
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	100.000	0	100.000			
		60320000 Hundesteuer	15.500	0	15.500			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	197.000	-4.600	192.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	6.600	150.600			
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	118.000	6.600	124.600			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.000	0	26.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7		1.000	0	1.000			
00	1	+ sonstige Einzahlungen 65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und						
66	8	Steuererstattungen	1.000	0	1.000			
00	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	U	0	0			
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.656.500	252.000	4.908.500			
70	10	Personalauszahlungen	0		0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 	1.000	0	1.000			
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000	0	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.682.000	264.600	2.946.600			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	170.000	25.000	195.000			
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	195.000	195.000			
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.586.000	12.500	1.598.500			
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0			
		73722100 Amtsumlage	926.000	32.100	958.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.683.000	264.600	2.947.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.973.500	-12.600	1.960.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0		0		-	

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

144

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

						hisharinan		
Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
46	07		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.973.500	-12.600	1.960.900	0	0	0
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heist 1. Nachtragsplan 2023

Hauptproduktbereich Zentrale Finanzleistungen Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

13.03.2023 16:46:36 Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 145

¹ 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.

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertra	ags-	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	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500
		45620000 Säumniszuschläge	500	0	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500	0	500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	23.000	0	23.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.000	0	23.000
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	23.000	0	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.500	0	23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.500	0	23.500

¹ 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.

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 13.03.2023 16:46:37 Nutzer: 03023 Lüchau

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $^{^{4}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

 $^{^6}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt 612000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

	Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan ^{1,2}										
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR			
16	27	3	4	5	6	7	8	9			
<u> </u>		laufende Verwaltungstätigkeit	т	3	0	1	Ü	<u> </u>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0						
62	3		0	0	0						
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0						
641- 642,	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	•		,						
646	_	Karta and Markana de Carta and Carta	0	0	0						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500						
	<u> </u>	65620000 Säumniszuschläge	500	0	500						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000	0	23.000						
	•	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.000	0	23.000						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	23.500	0	23.500						
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
73	14		0	0	0						
		+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.500	0	23.500						
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	t	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0			

Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61

 Produkt
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

 Produkt
 612000
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	27	3	4	5	6	7	8	9
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	23.500	0	23.500	0	0	0
692	_	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795		 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 	0	0	0	0	0	0
793		Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

 $^{^{3}}$ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte