



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushalt 2021

Stand: 08.09.2021

	ab Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	2
2. Ergebnisplan	5
3. Finanzplan	7
4. Vorbericht	12
5. Übersicht der geänderten Einzelpositionen	15
6. Übersicht der veränderten Investitionen	21
7. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE) mit Erläuterung	24
8. Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2021	26
9. Tabelle 1 - Finanzlage des Kreises Ostholstein	27
10. Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)	28
11. Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	29
12. Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	30
13. Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)	31
14. Veränderungen in den Teilhaushalten	32
15. Bereichsbudget Landrat - Stabsstellen und Service -	33
16. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum Bereichsbudget Landrat - Stabsstellen und Service -	34
17. Bereichsbudget Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -	46
18. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum Bereichsbudget 3 - Sicherheit und Ordnung -	47
19. Bereichsbudget Fachbereich 5 - Soziales, Jugend, Bildung und Sport -	68
20. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum Bereichsbudget 5 - Soziales, Jugend, Bildung und Sport -	69
21. Bereichsbudget Fachbereich 6 - Planung, Bau und Umwelt -	108
22. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum Bereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt -	109
23. Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen -	129
24. Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen -	130



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

**I. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 28. September 2021 für das Jahr 2021 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	823.300 €	350.935.400 €	350.112.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	935.700 €	350.578.300 €	349.642.600 €
Jahresüberschuss	112.400 €	0 €	357.100 €	469.500 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €
 2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	823.300 €	347.209.000 €	346.385.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	935.700 €	334.955.900 €	334.020.200 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	140.000 €	3.581.800 €	3.441.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	10.239.000 €	24.102.100 €	13.863.100 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.300.000 €	9.193.000 €

§ 3

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** 2021 wird gegenüber bisher 33,5 v. H. der Umlagegrundlagen auf nunmehr 32,0 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

Die übrigen Festsetzungen der Ursprungshaushaltssatzung bleiben unverändert.

Eutin, September 2021

Reinhard Sager
Landrat



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

**Ergebnisplan
und
Finanzplan**

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.500	0	85.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.733.500	-823.300	229.910.200	
		28100000.41400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000	
		28100000.41480000 Kultursommer 2021 Drittmittel Projekt-Veranstalter	0	150.000	150.000	
		31210072.41910000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Erstattung Bund	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
		41100000.41310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG Fassung ab 2021	1.300.000	454.800	1.754.800	
		61100000.41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.162.500	2.384.700	53.547.200	
		61100000.41820001 Kreisumlage von Gemeinden/ GV Kreisumlage	83.600.000	-2.662.900	80.937.100	
		61100000.41820003 Finanzausgleichsumlage von Gemeinden/ GV	1.070.000	-138.600	931.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.755.400	0	7.755.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.400	0	5.515.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.200	0	981.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.395.500	0	100.395.500	
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.204.500	0	2.204.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	347.671.000	-823.300	346.847.700	
50	11	Personalaufwendungen	46.087.600	0	46.087.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.318.600	0	4.318.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315.300	-600.000	17.715.300	
		11143002.52410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400	
		23310000.52117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.52110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.52117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.958.600	0	7.958.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	221.715.900	1.609.300	223.325.200	
		28100000.53180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik-Impulse	0	500.000	500.000	
		31450000.53390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass.-Leistung qualifiziert: Befähigung Alltagsbewältigung	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
		36337000.53310000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.53320000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.53310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.53320000 § 35 a EinglH stationär	500.000	150.000	650.000	
		41100000.53110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
		61100000.53520000 Kreisfonds Bedarfszuweisungen an Gemeinden/ GV	240.000	-240.000	0	
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	49.342.700	-1.945.000	47.397.700	
		31210072.54611100 Arbeitsuchende - Leist. für Unterkunft und Heizung (KdU)	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.738.700	-935.700	346.803.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-67.700	112.400	44.700	
46	19	+ Finanzerträge	3.264.400	0	3.264.400	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.839.600	0	2.839.600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	424.800	0	424.800	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357.100	112.400	469.500	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.700	0	545.700	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.700	0	545.700	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.958.600	0	7.958.600	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.590.800	0	3.590.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.367.800	0	4.367.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.500	0	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.142.700	-823.300	226.319.400	
		28100000.61400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000	
		28100000.61480000 Kultursommer 2021 Zuschüsse von Drittmittel bet. Projektveranstalter	0	150.000	150.000	
		31210072.61910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
		41100000.61310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG 2021	1.300.000	454.800	1.754.800	
		61100000.61110001 Schlüsselzuweisungen	51.162.500	2.384.700	53.547.200	
		61100000.61820001 allgemeine Kreisumlage	83.600.000	-2.662.900	80.937.100	
		61100000.61820003 Anteilige Finanzausgleichs-umlage § 30 FAG	1.070.000	-138.600	931.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.755.400	0	7.755.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.400	0	5.515.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.200	0	981.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.395.500	0	100.395.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.068.900	0	2.068.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.264.400	0	3.264.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	347.209.000	-823.300	346.385.700	
70	10	Personalauszahlungen	41.825.600	0	41.825.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	950.000	0	950.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315.300	-600.000	17.715.300	
		11143002.72410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400	
		23310000.72117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.72110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.72117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.839.600	0	2.839.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	221.715.900	1.609.300	223.325.200	
		28100000.73180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik Impulse	0	500.000	500.000	
		31450000.73390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass. qualifiziert: Befä.Alltag	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
		36337000.73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.73310001 § 35 a EingH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	150.000	650.000	
		41100000.73110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
		61100000.73520000 Kreisfonds Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	240.000	-240.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.309.500	-1.945.000	47.364.500	
		31210072.74611100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb. Suchende	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	334.955.900	-935.700	334.020.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.253.100	112.400	12.365.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.567.500	-140.000	3.427.500	
		12801000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	-40.000	0	
		54200032.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-100.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
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)	14.300	0	14.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.581.800	-140.000	3.441.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.314.000	0	3.314.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.200	-369.000	346.200	
		12603000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	
		54200032.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-40.000	0	
		54200048.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	-29.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.278.600	-410.000	3.868.600	
		12801000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	433.000	-410.000	23.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.844.700	-9.460.000	3.384.700	
		11143001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.550.000	-4.050.000	1.500.000	
		11143001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	200.000	
		12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ Erweiterung Gebäude	1.900.000	-1.800.000	100.000	
		54200002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	650.000	-280.000	370.000	
		54200032.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	-180.000	0	
		54200048.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	
		54200052.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	-600.000	200.000	
		54200055.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	-1.700.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.152.500	-10.239.000	10.913.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.570.700	10.099.000	-7.471.700	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
770, 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)	-5.317.600	10.211.400	4.893.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.949.600	0	2.949.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.949.600	0	-2.949.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.267.200	10.211.400	1.944.200	
	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)	-8.267.200	10.211.400	1.944.200	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.390.200	-650.700	4.739.500	
	41100000.73110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792.4	Umschuldung	0	0	0	
792.5	Ordentliche Tilgung	1.789.600	0	1.789.600	
792.6	Außerordentliche Tilgung	1.160.000	0	1.160.000	

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

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Vorbericht



Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkung

Die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sieht in § 80 spezifische Umstände vor, die zur Aufstellung einer Nachtragssatzung Anlass geben. Derartige Sachverhalte sind beim Kreis Ostholstein – mit Ausnahme selektiv zu erwartender Aufwandssteigerungen – auch aktuell noch nicht in einem Ausmaß zu verzeichnen, das eine Nachtragssatzung zwingend erforderlich machen würde.

Anlassgebend ist vielmehr die Feststellung, dass die zum Jahr 2021 nach dem wiederholt reformierten Finanzausgleichsgesetz (FAG) getroffenen Festsetzungen in Verbindung mit den positiven Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre eine erneute und zugleich zeitnahe Senkung der Kreisumlage ermöglichen. Zugleich ist eine Schärfung der mit der Investitionsplanung ausgewiesenen Mittelabflüsse angezeigt, die primär auf zwei geplante Großinvestitionsvorhaben – Erweiterungsbau für die Kreisverwaltung am Standort Eutin und einen Anbau an die Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn – abzielt.

Soweit darüber hinaus bereits nennenswerte Ansatzveränderungen zu erkennen waren, sind diese in die Aktualisierung der Haushaltsplanung einbezogen worden.

Ansatzveränderungen 2021

Die mit Abstand bedeutendste Anpassung vollzieht sich im Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen – durch die geplante Absenkung der Kreisumlage auf 32,0 % und die zeitgleiche Einbeziehung der spürbar erhöhten Schlüsselzuweisung an den Kreis. Weitere Einzelpositionen führen dort zu eher untergeordneten Veränderungen. Durch die beabsichtigte Kreisumlagesenkung wird eine Entlastungswirkung im kreisangehörigen Raum von rd. 3,794 Mio. € erzielt.

Auf Ebene der Investitionsplanung bewirkt die summarische Reduzierung der im Jahr 2021 erwarteten Mittelabflüsse einen um rd. 10,1 Mio. € verminderten Investitionsauszahlungsbedarf. An den erwarteten Bauausführungsfortschritt angepasst wurden in diesem Zuge auch die veranschlagten Investitionen in Kreisstraßen und Radwege, die einen Minderbedarf von knapp 4 Mio. € nach sich ziehen. Im Gegenzuge wurden ergänzende Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von rd. 9,2 Mio. € ausgewiesen.

Weitere bedeutende Einzelpositionen

Für das durch den Bund aufgelegte Förderprogramm „Kultursommer 2021“ wurden in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen jeweils 0,5 Mio. € mit der Planung ergänzend aufgenommen, da die Zuwendungsrichtlinien den Kreis als unmittelbaren Zuwendungsempfänger bestimmen.

Die zu erwartenden Anpassungen bei der Krankenhausfinanzierung werden im laufenden Haushaltsjahr 2021 zu einer voraussichtlichen Ergebnisverbesserung von rd. 1,1 Mio. € beitragen, zusammengesetzt aus erhöhten Mittelbereitstellungen bei zeitgleich verminderten Bedarfsabrufen seitens des Landes.

Für Fallzahlen- und Kostensteigerungen in der Sozial- und Eingliederungshilfe war demgegenüber ein um netto rd. 1,4 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf zu berücksichtigen, der einen teilweisen Ausgleich durch die um 0,7 Mio. € reduzierten Bauunterhaltungsaufwendungen in den Beruflichen Schulen des Kreises findet.

Zunächst nicht einbezogene Bedarfssteigerungen

Bei der Finanzierung von Kindertagesstätten, die erst zum 01.01.2021 grundlegend neu geordnet wurde, deutet sich eine Erhöhung des kreisseitig zu tragenden Anteils um bis zu 3,3 Mio. € an. Parallel berichtet das Land von eigenen Einsparungen, die zugunsten der kommunalen Ebene Verwendung finden sollen. Vor dem Hintergrund der hierzu erst noch nötigen Klärungsprozesse wäre es verfrüht, bereits jetzt von einer unabweislichen Bedarfssteigerung beim Kreis auszugehen.

Nachtragshaushaltsplan und Anlagen

Soweit infolge der angezeigten Plananpassungen Änderungen in Teilplänen, in der Investitionsplanung oder den Anlagen zum Vorbericht zu vollziehen waren, ergeben sich diese aus den beigefügten Anlagen. Die Teilergebnis- und Finanzpläne differenzieren sich von der Ebene des jeweils betroffenen Fachbereichsbudgets bis hinunter zur Produktebene, wie dies auch im originären Haushaltsplan bereits der Fall ist.

Unter Einbeziehung der mit dem Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Änderungen ergibt sich ein geringfügig erhöhter Ergebnisüberschuss von rd. 0,47 Mio. € und damit ein um lediglich rd. 0,11 Mio. € verbesserter Ergebnisausweis.

Eutin, September 2021

Reinhard Sager
Landrat



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Übersicht der geänderten Einzelpositionen



Nachtragshaushalt 2021

- Übersicht der veränderten Ansatzpositionen -

Ergebnisplan

Produkt	Konto	Grund	FD	<u>Auswirkung</u> Ertrag – Aufwand Einzahlung - Auszahlung	
Budget Landrat - Kulturförderung					
28100000	41400000 41480000 53180002	Kultursommer 2021 Der Bund hat kurzfristig das Förderprogramm „ <i>Kultursommer 2021</i> “ aufgelegt, welches für Ostholstein mit bis zu 0,5 Mio. € dotiert ist. Unmittelbar antragsberechtigt ist dabei der Kreis. Die Abwicklung erfolgt durch die Stiftungsverwaltung. Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden in Summe ausgeglichen sein.	0.41	+500.000 €	+500.000 €
Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit					
FD 3.54 - Gesundheit					
41100000	41310000	Krankenhausfinanzierung – Förderung von Infrastrukturmaßnahmen § 19 Abs. 10 FAG. Die festgesetzte Zuwendung des Landes fällt höher als veranschlagt aus.	3.54	+454.800 €	

Produkt	Konto	Grund	FD	Auswirkung Ertrag – Aufwand Einzahlung - Auszahlung	
41100000	53110000	Krankenhausfinanzierung – Zuweisung des Kreises an das Land zur Krankenhausfinanzierung: Der zunächst per Haushaltserlass festgesetzte Kreisanteil wird sich zum wiederholten Male reduzieren; im Hinblick auf die Höhe der Abforderung für das Jahr 2020 wird nun auch für das Jahr 2021 mit einem entsprechend verminderten Betrag gerechnet.	3.54		-650.700 €
Fachbereich 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport					
Teilbudget 5 a – FD 5.01 – Soziale Hilfen und FD 5.05 – Individualleistungen der Jugend- und der Eingliederungshilfe					
314 und 363	53x	Leistungen der Sozial- und Eingliederungshilfe – gestiegene Fallzahlen u. a. in der Vollzeitpflege und der Assistenzleistung zur Alltagsbewältigung führen unter Berücksichtigung von Einsparungen an andere Stelle und angepasster Erstattungen zu einem voraussichtlichen Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe.	5.01/05		+1.416.300 €
Teilbudget 5 b – FD 5.09 – Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG					
233x	5211x	Berufliche Schulen; Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude – Die für 2021 eingeplanten Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen werden aufgrund der Auslastung der Handwerksbetriebe nicht in ursprünglich geplantem Umfang realisiert werden können. Daraus folgt eine zu erwartende Aufwandsreduzierung in der ausgewiesenen Höhe.	5.09		-700.000 €

Produkt	Konto	Grund	FD	<u>Auswirkung</u> Ertrag – Aufwand Einzahlung - Auszahlung	
Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt					
FD 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice					
11143002	52410002	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude – der Ansatz für interne Gebäude-Serviceleistungen wurde in Anbetracht der allgemein zu verzeichnenden Preissteigerungen maßvoll angepasst.	6.65		+100.000 €
Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen					
61100000	41820001	Kreisumlage (KU) – Die mit dem Finanzerlass 2021 bekannt gegebenen Berechnungsgrundlagen führen rechnerisch zu einem höheren Ertrag. Bei einem unveränderten Umlagesatz von 33,5 % wären dies zusätzliche 1,131 Mio. €. Die beabsichtigte Absenkung des Umlagesatzes um 1,5 %-Punkte auf dann 32,0 % bewirkt im gemeindlichen Raum eine Entlastung von 3,794 Mio. €.	Prod. 6	-2.662.900 €	
61100000	41110001	Schlüsselzuweisungen (SZ) – Folge Finanzerlass 2021; das neue FAG sieht höhere Kreisschlüsselzuweisungen vor.	Prod. 6	+2.384.700 €	
61100000	41820003	Finanzausgleichsumlage – Folge Finanzerlass 2021	Prod. 6	-138.600 €	
61100000	53520000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden „Kreisfonds“ – Die vorliegenden Anträge fallen aufgrund der Höhe der geltend gemachten Fehlbeträge in die überwiegende Zuständigkeit des Landes.	Prod. 6		-240.000 €

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der sich bisher abzeichnenden tendenziellen Entwicklung und den Erkenntnissen aus den zurückliegenden Jahresabschlüssen angepasst. Insbesondere in den Leistungsbereichen der Jugend- und der Sozialhilfe ist es dabei dennoch denkbar, dass sich hier bis zum Jahresende noch ein abweichender Verlauf und ggf. auch zusätzlicher Mittelbedarf ergeben könnte. Falls dieser nicht im Rahmen der Budgetdeckung ausgeglichen werden kann, würde ein überplanmäßiger Bedarf entstehen. Soweit dieser angesichts des Zeitrahmens nicht mehr durch die Kreisgremien (Kreistag 07.12.2021) bewilligt werden kann, wären die erforderlichen Mittel, bei denen es sich weit überwiegend um pflichtige Leistungen handelt, durch den Landrat im Rahmen einer Eilentscheidung bereitzustellen.

Investitionen

Produkt	Konto	Grund	FD	<u>Auswirkung</u> Einzahlung - Auszahlung		VE
Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit						
FD 3.21 – Sicherheit und Ordnung						
12603000	78510000	Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) Lensahn; Anbau – Die Haushaltsansätze wurden an den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand (Auftragsvergabe und Fälligkeit der Zahlungen) angepasst. Damit verbunden ist für erst in Folgejahren fällige Beträge der Ausweis einer erforderlichen Verpflichtungsermächtigung. Im Haushaltsplan 2022 ist die Veranschlagung dann aktualisiert auszuweisen.	3.21		-2.100.000 €	0,8 Mio. €
12801000	6810/7831	Investitionen im Katastrophenschutz – <ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen im Jahr 2021; die Lieferung und Zahlungsabwicklung ist erst im Folgejahr zu erwarten; • zudem wurde im Zuge der Ausschreibung ein günstigerer Beschaffungspreis erzielt; • eine Änderung der Zuwendungsgrundlagen führt schließlich auch zu einer Anpassung Förderquoten. 	3.21	-40.000 €	-410.000 €	0,41 Mio. €

Produkt	Konto	Grund	FD	<u>Auswirkung</u> Einzahlung - Auszahlung		VE
Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt						
FD 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice						
11143001	78510000	Erweiterungsbau Kreisverwaltung in Eutin – Die Haushaltsansätze wurden an den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand (Auftragsvergabe und voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlungen) angepasst. Damit verbunden ist für erst in Folgejahren fällige Beträge der Ausweis einer insoweit erforderlichen Verpflichtungsermächtigung. Im Haushaltsplan 2022 ist die Veranschlagung dann aktualisiert auszuweisen.	6.65		-4.050.000 €	4,0 Mio. €
11143001	78520000	Parkraumschaffung bzw. -erweiterung Weidestraße und Jungfernstieg – Ansatz unter Berücksichtigung der baulichen Erfordernisse und der Preisentwicklung in gebotenem Umfang angepasst.	6.65		+150.000 €	
542000xx	785x	Kreisstraßen Die Haushaltsansätze wurden an den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand (Auftragsvergabe und voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlungen) angepasst. Damit verbunden ist für erst in Folgejahren fällige Beträge der Ausweis einer auch dort Verpflichtungsermächtigung. Die Investitionsplanung der Kreisstraßen und Radwege wird kontinuierlich im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen an den tatsächlichen Umsetzungsstand hin angepasst.	6.65	-100.000 €	-3.829.000 €	3,983 Mio. €

Mit Anpassung der Investitionsplanung wird den kommunal-aufsichtlichen Anforderungen insoweit angemessen Rechnung getragen. Die dargelegten Planänderungen bewirken im **Ergebnisplan 2021** einen aktualisierten **Ergebnisüberschuss** von **469.500 €** und im **Finanzplan 2021** einen **um rd. 10,1 Mio. € verminderten Investitionsmittelbedarf**, der überwiegend in Form von Verpflichtungsermächtigungen einen insoweit ersatzweisen Ausweis erfordert.



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Übersicht der veränderten Investitionen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr (+) / weniger (-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0	120.000	120.000	0	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00
= Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-400.000,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	50.000	80.000	30.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00
= Saldo	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	4.500.000	450.000	-4.050.000	0	4.000.000	2.143.000,00	2.143.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00
= Saldo	-5.550.000	-1.500.000	4.050.000	0	-4.000.000	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	350.000	50.000	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12603000.78510000	1.900.000	100.000	-1.800.000	2.300.000	500.000	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
= Saldo	-2.270.000	-170.000	2.100.000	-2.300.000	-800.000	300.000,00	300.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
= Saldo	-180.000	0	180.000	0	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
= Saldo	-140.000	0	140.000	0	-180.000	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	500.000	300.000	-200.000	0	200.000	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	150.000	70.000	-80.000	0	1.430.000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	737.500	1.017.500	280.000	0	-1.630.000	-20.000,00	-20.000,00	-612.500,00	-612.500,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	326.700,00	0,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	180.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00	490.000,00	0,00
= Saldo	-120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	-223.300,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
= Saldo	-1.700.000	0	1.700.000	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	29.000	0	-29.000	0	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.724.000	0,00	0,00	1.724.000,00	1.724.000,00
= Saldo	-1.029.000	0	1.029.000	0	-1.753.000	0,00	0,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00

1. Nachtragsplan Übersicht der veränderten Investitionen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr (+) / weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	800.000	200.000	-600.000	0	600.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
= Saldo	-950.000	-350.000	600.000	0	-600.000	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.251.500	-1.202.500	10.049.000	-2.300.000	-9.143.000	-4.443.000,00	-4.443.000,00	-25.058.800,00	-24.665.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	50.000	0	-50.000	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.934.400	-3.884.400	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

**Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021					
bisheriger Ansatz	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	6.893,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	9.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	9.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hinweis:

Eine detaillierte Auflistung der hier summarisch aufgeführten Veränderungen sind in der Übersicht der veränderten Investitionen unter „VE 2021“ (Spalten 4 und 5) dargestellt.

2022					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	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)					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2021 für den 1. Nachtragshaushalt

Für den 1. Nachtragshaushalt 2021 sind die folgende Vorberichtstabellen von Änderungen betroffen:

1. Übersicht über die Finanzlage
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik
Hinweis: Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ist bei der Übersicht der Investitionen
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen - § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit - § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik



Die Finanzlage des Kreises Ostholstein stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2019	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	470	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	24.659	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2019	51.227	
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	52.355	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	77.484	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	17.567	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um summiert	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	35.796	178
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	27.413	137
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	35.796	178
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	32.846	164
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	27.413	137
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	53.454	267
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	50.484	252
	Einwohnerzahl per 31.12.2019 =	200.539	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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



Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ^{*1}	aus Planung der Vorjahre ^{4 *2}	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	15.549	5.953	5.312	4.284	513	0
2018	16.907	10.934	1.426	4.547	985	0
2019	18.557	9.844	2.268	6.445	532	0
2020	20.041	-	-	-	-	0
2021	10.914	-	-	-	-	0
2022	17.781	-	-	-	-	0
2023	3.747	-	-	-	-	0
2024	2.957					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst von Fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

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

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Der Planansatz beinhaltet neben eigenen Investitionen auch Zuwendungen für investive Maßnahmen Dritter.

Siehe auch die Weitergabe vom Bund und vom Land bereitgestellter Mittel (z.B. aus der Feuerschutzsteuer und dem Bereich der Kindertagesstättenförderung).

*1 = gebildete Reste

*2 = sofern nicht neu veranschlagt



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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	7.226	0	0	0	21.486	7.226	206.884	3
2018	5.433	15	1.793	0	21.920	29.161	235.930	12
2019	20.119	15	9.027	0	22.066	51.227	259.189	20
2020	34.904	15	16.308	0	1.128	52.355		
2021	35.659	15	16.681	0	470	52.825		
2022	35.974	15	16.836	0	4.343	57.168		
2023	38.884	15	18.269	0	8.206	65.374		
2024	44.382	15	20.977	0	12.110	77.484		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern ^{*1}	89	87	89	86	86
Schlüsselzuweisungen	51.406	50.118	51.194	54.135	53.547
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	51.495	50.205	51.283	54.221	53.633
Veränderung Vorjahr (in %)	24	-3	2	6	-1
Gewerbsteuerumlage					
Kreisumlage	74.927	79.776	82.335	81.368	80.937
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	139	368	444	0	931
Summe der Umlagen:	75.066	80.144	82.779	81.368	81.868
Veränderung Vorjahr (in %)	9	7	3	-2	1

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.382	287.134	334.020	339.837	342.479	346.474
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.382	287.134	334.020	339.837	342.479	346.474
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)	6,55	0,97	16,33	1,74	0,78	1,17
	8	Empfehlung (in %) ⁷	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Nachfolgend sind die **Teilhaushalte** der Fachbereiche, Fachdienste und Produkte abgebildet, **die mit dem Nachtrag verändert werden.**



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

**Bereichsbudget Landrat
-Stabsstellen und Service-**

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00010

Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)

Landrat Sager

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.100	500.000	1.158.100	
		28100000.41400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000	
		28100000.41480000 Kultursommer 2021 Drittmittel Projekt-Veranstalt er	0	150.000	150.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.800	0	253.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.700	0	811.700	
45	7	+ sonstige Erträge	104.100	0	104.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.827.700	500.000	2.327.700	
50	11	Personalaufwendungen	10.006.600	0	10.006.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.255.300	0	1.255.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.300	0	908.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	647.400	0	647.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.433.200	500.000	3.933.200	
		28100000.53180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik- Impulse	0	500.000	500.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.729.200	0	1.729.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.980.000	500.000	18.480.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.152.300	0	-16.152.300	
46	20	+ Finanzerträge	2.328.000	0	2.328.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399.200	0	1.399.200	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	928.800	0	928.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.223.500	0	-15.223.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.200	0	479.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.744.300	0	-14.744.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	647.400	0	647.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.100	0	33.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	614.300	0	614.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	Landrat Sager
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00010

Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)

Landrat Sager

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	625.000	500.000	1.125.000			
		28100000.61400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000			
		28100000.61480000 Kultursommer 2021 Zuschüsse von Drittmittel bet. Projektveranstalter	0	150.000	150.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.800	0	253.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.700	0	811.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.100	0	25.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.328.000	0	2.328.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.043.600	500.000	4.543.600			
70	10	Personalauszahlungen	8.629.300	0	8.629.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	276.200	0	276.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.300	0	908.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.399.200	0	1.399.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.433.200	500.000	3.933.200			
		28100000.73180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik Impulse	0	500.000	500.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.729.200	0	1.729.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.375.400	500.000	16.875.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.331.800	0	-12.331.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.300	0	14.300	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)	14.300	0	14.300	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00010

Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)

Landrat Sager

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	592.900	0	592.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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)	592.900	0	592.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-578.600	0	-578.600	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)	-12.910.400	0	-12.910.400	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00050

Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen

Landrat Sager

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.100	500.000	823.100	
		28100000.41400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000	
		28100000.41480000 Kultursommer 2021 Drittmittel Projekt-Veranstalt er	0	150.000	150.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	742.200	500.000	1.242.200	
50	11	Personalaufwendungen	2.374.600	0	2.374.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	381.500	0	381.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	0	138.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.300	0	83.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.933.800	500.000	2.433.800	
		28100000.53180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik- Impulse	0	500.000	500.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.500	0	448.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.360.500	500.000	5.860.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.618.300	0	-4.618.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.700	0	462.700	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.700	0	-462.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.081.000	0	-5.081.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	0	462.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618.300	0	-4.618.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.300	0	83.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.100	0	33.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	50.200	0	50.200	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	Landrat Sager
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------	---------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00050

Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen

Landrat Sager

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	290.000	500.000	790.000			
		28100000.61400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000			
		28100000.61480000 Kultursommer 2021 Zuschüsse von Drittmittel bet. Projektveranstalter	0	150.000	150.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	709.000	500.000	1.209.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.941.500	0	1.941.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.900	0	83.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	0	138.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.700	0	462.700			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.933.800	500.000	2.433.800			
		28100000.73180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik Impulse	0	500.000	500.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	448.500	0	448.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.009.200	500.000	5.509.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300.200	0	-4.300.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= 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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00050

Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen

Landrat Sager

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)	-4.300.200	0	-4.300.200	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00410

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100	500.000	533.100	
		28100000.41400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000	
		28100000.41480000 Kultursommer 2021 Drittmittel Projekt-Veranstalt er	0	150.000	150.000	
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	400.000	0	400.000	
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)	433.100	500.000	933.100	
50	11	Personalaufwendungen	455.100	0	455.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.600	0	65.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.400	0	73.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.575.800	500.000	2.075.800	
		28100000.53180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik- Impulse	0	500.000	500.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.400	0	15.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.187.900	500.000	2.687.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.754.800	0	-1.754.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.700	0	462.700	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.700	0	-462.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.217.500	0	-2.217.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	0	462.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.754.800	0	-1.754.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.400	0	73.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.100	0	33.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	40.300	0	40.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	Frau Sierks-Pfaff
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00410

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	500.000	500.000			
		28100000.61400000 Kultursommer 2021 Zuweisungen vom Bund	0	350.000	350.000			
		28100000.61480000 Kultursommer 2021 Zuschüsse von Drittmittel bet. Projektveranstalter	0	150.000	150.000			
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	400.000	0	400.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400.000	500.000	900.000			
70	10	Personalauszahlungen	358.400	0	358.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.400	0	14.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.700	0	462.700			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.575.800	500.000	2.075.800			
		28100000.73180002 Kultursommer 2021 Zuschüsse an Stiftung Neue Musik Impulse	0	500.000	500.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.400	0	15.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.429.300	500.000	2.929.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.029.300	0	-2.029.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= 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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

00410

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

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)	-2.029.300	0	-2.029.300	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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

**Fachbereich 3
-Sicherheit und Ordnung-**

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Frau Hebel

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587.300	454.800	4.042.100	
		41100000.41310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG Fassung ab 2021	1.300.000	454.800	1.754.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216.200	0	3.216.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.300	0	710.300	
45	7	+ sonstige Erträge	2.010.000	0	2.010.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.561.900	454.800	10.016.700	
50	11	Personalaufwendungen	12.943.200	0	12.943.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.095.600	0	1.095.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.100	0	3.323.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.706.400	0	1.706.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.647.400	-650.700	3.996.700	
		41100000.53110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.828.100	0	1.828.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.543.800	-650.700	24.893.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.981.900	1.105.500	-14.876.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-15.981.900	1.105.500	-14.876.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.989.900	1.105.500	-14.884.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.706.400	0	1.706.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	855.800	0	855.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	850.600	0	850.600	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich			
Produktbereich (2-Steller)			
P-Gruppe oder	03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	Frau Hebel
alternStruktur (5-Steller)			

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Frau Hebel

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.500	454.800	3.186.300			
		41100000.61310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG 2021	1.300.000	454.800	1.754.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216.200	0	3.216.200			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.300	0	710.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.010.000	0	2.010.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.706.100	454.800	9.160.900			
70	10	Personalauszahlungen	11.956.900	0	11.956.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	241.200	0	241.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.100	0	3.323.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.647.400	-650.700	3.996.700			
		41100000.73110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.828.100	0	1.828.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.996.700	-650.700	21.346.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.290.600	1.105.500	-12.185.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
		12801000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	-40.000	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)	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.000	0	1.330.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Frau Hebel

alternStruktur (5-Steller)

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	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		12603000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876.300	-410.000	1.466.300	0	410.000	410.000
		12801000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	433.000	-410.000	23.000	0	410.000	410.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
		12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ Erweiterung Gebäude	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.476.300	-2.510.000	2.966.300	2.300.000	-1.090.000	1.210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.036.300	2.470.000	-2.566.300	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000
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)	-18.326.900	3.575.500	-14.751.400	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Frau Hebel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	350.000	50.000	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12603000.78510000	1.900.000	100.000	-1.800.000	2.300.000	500.000	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.000	-170.000	2.100.000	-2.300.000	-800.000	300.000,00	300.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	180.000	0	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	140.000	0	-180.000	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.590.000	-170.000	2.420.000	-2.300.000	-1.160.000	300.000,00	300.000,00	-4.590.000,00	-4.270.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	50.000	0	-50.000	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.395.600	-1.345.600	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behnk

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.100	0	738.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.600	0	275.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	19.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.900	0	562.900	
45	7	+ sonstige Erträge	226.000	0	226.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.822.500	0	1.822.500	
50	11	Personalaufwendungen	2.867.500	0	2.867.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	347.300	0	347.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.000	0	1.386.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.359.500	0	1.359.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	182.100	0	182.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.000	0	974.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.116.400	0	7.116.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.293.900	0	-5.293.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-5.293.900	0	-5.293.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.293.900	0	-5.293.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.359.500	0	1.359.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	729.900	0	729.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	629.600	0	629.600	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	0	8.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.600	0	275.600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	19.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.900	0	562.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	226.000	0	226.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.092.600	0	1.092.600			
70	10	Personalauszahlungen	2.554.800	0	2.554.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	76.500	0	76.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.000	0	1.386.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	182.100	0	182.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	974.000	0	974.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.173.400	0	5.173.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.080.800	0	-4.080.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
		12801000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	-40.000	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)	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.000	0	1.330.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000
		12603000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behn

alternStruktur (5-Steller)

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	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.600	-410.000	924.600	0	410.000	410.000
		12801000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	433.000	-410.000	23.000	0	410.000	410.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
		12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ Erweiterung Gebäude	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.934.600	-2.510.000	2.424.600	2.300.000	-1.090.000	1.210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.494.600	2.470.000	-2.024.600	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000
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)	-8.575.400	2.470.000	-6.105.400	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behnke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	350.000	50.000	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12603000.78510000	1.900.000	100.000	-1.800.000	2.300.000	500.000	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.000	-170.000	2.100.000	-2.300.000	-800.000	300.000,00	300.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	180.000	0	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	140.000	0	-180.000	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.590.000	-170.000	2.420.000	-2.300.000	-1.160.000	300.000,00	300.000,00	-4.590.000,00	-4.270.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	50.000	0	-50.000	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.380.600	-1.330.600	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnk

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.100	0	738.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	0	15.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.900	0	387.900	
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)	1.154.500	0	1.154.500	
50	11	Personalaufwendungen	793.700	0	793.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.800	0	105.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.800	0	1.290.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.350.000	0	1.350.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	137.000	0	137.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	724.700	0	724.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.402.000	0	4.402.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.247.500	0	-3.247.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-3.247.500	0	-3.247.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.247.500	0	-3.247.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.350.000	0	1.350.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	729.900	0	729.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	620.100	0	620.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	8.200	0	8.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	0	15.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.900	0	387.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	424.600	0	424.600			
70	10	Personalauszahlungen	698.300	0	698.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.300	0	23.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.800	0	1.290.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	137.000	0	137.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	724.700	0	724.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.874.100	0	2.874.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.449.500	0	-2.449.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
		12801000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	-40.000	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)	440.000	-40.000	400.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.000	0	1.330.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000
		12603000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	-300.000	70.000	0	300.000	300.000

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnke

alternStruktur (5-Steller)

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	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322.600	-410.000	912.600	0	410.000	410.000
		12801000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	433.000	-410.000	23.000	0	410.000	410.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
		12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ Erweiterung Gebäude	1.900.000	-1.800.000	100.000	2.300.000	-1.800.000	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.922.600	-2.510.000	2.412.600	2.300.000	-1.090.000	1.210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.482.600	2.470.000	-2.012.600	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000
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)	-6.932.100	2.470.000	-4.462.100	-2.300.000	1.090.000	-1.210.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	350.000	50.000	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12603000.78510000	1.900.000	100.000	-1.800.000	2.300.000	500.000	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.000	-170.000	2.100.000	-2.300.000	-800.000	300.000,00	300.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	180.000	0	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000	0	-180.000	0	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	140.000	0	-180.000	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.590.000	-170.000	2.420.000	-2.300.000	-1.160.000	300.000,00	300.000,00	-4.590.000,00	-4.270.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	50.000	0	-50.000	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.368.600	-1.318.600	50.000	0	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.200	454.800	3.304.000	
		41100000.41310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG Fassung ab 2021	1.300.000	454.800	1.754.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.100	0	361.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400	0	130.400	
45	7	+ sonstige Erträge	12.500	0	12.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.354.400	454.800	3.809.200	
50	11	Personalaufwendungen	5.684.700	0	5.684.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	322.100	0	322.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.000	0	1.300.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261.000	0	261.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.465.300	-650.700	3.814.600	
		41100000.53110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384.200	0	384.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.417.300	-650.700	11.766.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.062.900	1.105.500	-7.957.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-9.062.900	1.105.500	-7.957.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.062.900	1.105.500	-7.957.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261.000	0	261.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.900	0	125.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	135.100	0	135.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	Frau Dr. Kusserow
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------	-------------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	2.723.300	454.800	3.178.100			
		41100000.61310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG 2021	1.300.000	454.800	1.754.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.100	0	361.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400	0	130.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.500	0	12.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.228.500	454.800	3.683.300			
70	10	Personalauszahlungen	5.394.800	0	5.394.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.900	0	70.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.000	0	1.300.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.465.300	-650.700	3.814.600			
		41100000.73110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.200	0	384.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.615.200	-650.700	10.964.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.386.700	1.105.500	-7.281.200			
		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	491.700	0	491.700	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

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)	491.700	0	491.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-491.700	0	-491.700	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)	-8.878.400	1.105.500	-7.772.900	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.100	454.800	2.379.900	
		41100000.41310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG Fassung ab 2021	1.300.000	454.800	1.754.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	168.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400	0	130.400	
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)	2.225.100	454.800	2.679.900	
50	11	Personalaufwendungen	3.297.500	0	3.297.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	154.100	0	154.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.100	0	734.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.000	0	232.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.465.300	-650.700	3.814.600	
		41100000.53110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.700	0	249.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.132.700	-650.700	8.482.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.907.600	1.105.500	-5.802.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-6.907.600	1.105.500	-5.802.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.907.600	1.105.500	-5.802.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	232.000	0	232.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.900	0	125.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	106.100	0	106.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	Frau Dr. Kusserow
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	1.799.200	454.800	2.254.000			
		41100000.61310000 Allgem Zuweisung Land Infrastrukturmaß § 19 (10) FAG FAG 2021	1.300.000	454.800	1.754.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	168.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400	0	130.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.099.200	454.800	2.554.000			
70	10	Personalauszahlungen	3.158.800	0	3.158.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.900	0	33.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.100	0	734.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.465.300	-650.700	3.814.600			
		41100000.73110000 Zuweisungen an Land	3.950.700	-650.700	3.300.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249.700	0	249.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.641.800	-650.700	7.991.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.542.600	1.105.500	-5.437.100			
		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	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	486.700	0	486.700	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

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)	486.700	0	486.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-486.700	0	-486.700	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)	-7.029.300	1.105.500	-5.923.800	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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Fachbereich 5
-Soziales, Jugend, Bildung und Sport-

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05000

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.273.700	-1.361.300	79.912.400	
		31210072.41910000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Erstattung Bund	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.755.400	0	7.755.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.600	0	751.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274.500	0	98.274.500	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.098.200	-1.361.300	186.736.900	
50	11	Personalaufwendungen	16.013.700	0	16.013.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.429.800	0	1.429.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.600	-700.000	5.381.600	
		23310000.52117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.52110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.52117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.415.100	0	3.415.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	198.705.300	2.000.000	200.705.300	
		31450000.53390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass.-Leistung qualifiziert: Befähigung Alltagsbewältigung	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
		36337000.53310000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.53320000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.53310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.53320000 § 35 a EinglH stationär	500.000	150.000	650.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.368.800	-1.945.000	40.423.800	
		31210072.54611100 Arbeitsuchende - Leist. für Unterkunft und Heizung (KdU)	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.014.300	-645.000	267.369.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.916.100	-716.300	-80.632.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-79.916.100	-716.300	-80.632.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.924.600	-716.300	-80.640.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.415.100	0	3.415.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.641.100	0	1.641.100	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

alternStruktur (5-Steller)

05000

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	1.774.000	0	1.774.000	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05000

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	79.632.600	-1.361.300	78.271.300			
		31210072.61910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.136.300	-1.361.300	16.775.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.755.400	0	7.755.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.600	0	751.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274.500	0	98.274.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.457.100	-1.361.300	185.095.800			
70	10	Personalauszahlungen	14.696.500	0	14.696.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	314.400	0	314.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.600	-700.000	5.381.600			
		23310000.72117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000			
		23320000.72110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000			
		23320000.72117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	198.705.300	2.000.000	200.705.300			
		31450000.73390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass. qualifiziert: Befä. Alltag	29.500.000	1.000.000	30.500.000			
		36337000.73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500.000	150.000	2.650.000			
		36338000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	500.000	4.000.000			
		36343000.73310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000			
		36343000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	150.000	650.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.368.800	-1.945.000	40.423.800			
		31210072.74611100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb. Suchende	27.945.000	-1.945.000	26.000.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.166.600	-645.000	261.521.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.709.500	-716.300	-76.425.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

05000

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

alternStruktur (5-Steller)

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	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.600	0	1.260.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	275.000	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)	2.619.600	0	2.619.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.019.600	0	-1.019.600	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)	-76.729.100	-716.300	-77.445.400	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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.881.800	-1.361.300	19.520.500	
		31210072.41910000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Erstattung Bund	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.462.500	0	2.462.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.462.600	0	96.462.600	
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)	119.806.900	-1.361.300	118.445.600	
50	11	Personalaufwendungen	8.673.800	0	8.673.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	832.500	0	832.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.300	0	273.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.500	0	54.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	129.587.400	2.000.000	131.587.400	
		31450000.53390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass.-Leistung qualifiziert: Befähigung Alltagsbewältigung	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
		36337000.53310000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.53320000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.53310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.53320000 § 35 a EinglH stationär	500.000	150.000	650.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.370.900	-1.945.000	33.425.900	
		31210072.54611100 Arbeitsuchende - Leist. für Unterkunft und Heizung (KdU)	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.792.400	55.000	174.847.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.985.500	-1.416.300	-56.401.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-54.985.500	-1.416.300	-56.401.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.985.500	-1.416.300	-56.401.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.500	0	54.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	54.500	0	54.500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich			
Produktbereich (2-Steller)			
P-Gruppe oder	05001	- FB-Budget 5a FD 5.01, 5.05	Frau Tackenberg
alternStruktur (5-Steller)			

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.881.800	-1.361.300	19.520.500			
		31210072.61910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.136.300	-1.361.300	16.775.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.462.500	0	2.462.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.462.600	0	96.462.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.806.900	-1.361.300	118.445.600			
70	10	Personalauszahlungen	7.900.500	0	7.900.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	183.000	0	183.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.300	0	273.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	129.587.400	2.000.000	131.587.400			
		31450000.73390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass. qualifiziert: Befä. Alltag	29.500.000	1.000.000	30.500.000			
		36337000.73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500.000	150.000	2.650.000			
		36338000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	500.000	4.000.000			
		36343000.73310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000			
		36343000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	150.000	650.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.370.900	-1.945.000	33.425.900			
		31210072.74611100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb. Suchende	27.945.000	-1.945.000	26.000.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.315.100	55.000	173.370.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.508.200	-1.416.300	-54.924.500			
		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
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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

05001

- FB-Budget 5a FD 5.01, 5.05

Frau Tackenberg

alternStruktur (5-Steller)

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	2 ⁷	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	48.100	0	48.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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)	48.100	0	48.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.100	0	-48.100	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)	-53.556.300	-1.416.300	-54.972.600	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05010

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338.500	-1.361.300	18.977.200	
		31210072.41910000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Erstattung Bund	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.047.000	0	1.047.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.383.500	0	37.383.500	
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)	58.769.000	-1.361.300	57.407.700	
50	11	Personalaufwendungen	3.988.200	0	3.988.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	401.200	0	401.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	0	122.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.500	0	32.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	45.214.800	0	45.214.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.152.500	-1.945.000	32.207.500	
		31210072.54611100 Arbeitsuchende - Leist. für Unterkunft und Heizung (KdU)	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.911.400	-1.945.000	81.966.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.142.400	583.700	-24.558.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-25.142.400	583.700	-24.558.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.142.400	583.700	-24.558.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.500	0	32.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	32.500	0	32.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05010

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338.500	-1.361.300	18.977.200			
		31210072.61910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.136.300	-1.361.300	16.775.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.047.000	0	1.047.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.383.500	0	37.383.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.769.000	-1.361.300	57.407.700			
70	10	Personalauszahlungen	3.627.100	0	3.627.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88.200	0	88.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	0	122.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	45.214.800	0	45.214.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.152.500	-1.945.000	32.207.500			
		31210072.74611100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb. Suchende	27.945.000	-1.945.000	26.000.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.204.800	-1.945.000	81.259.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.435.800	583.700	-23.852.100			
		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	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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

alternStruktur (5-Steller)

05010

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

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	14.500	0	14.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.500	0	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	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)	-24.450.300	583.700	-23.866.600	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05016

- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II

Frau Schröder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.387.800	-1.361.300	17.026.500	
		31210072.41910000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Erstattung Bund	18.136.300	-1.361.300	16.775.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	0	1.300.000	
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)	19.687.800	-1.361.300	18.326.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.809.500	0	1.809.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.500	0	110.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.981.500	-1.945.000	29.036.500	
		31210072.54611100 Arbeitsuchende - Leist. für Unterkunft und Heizung (KdU)	27.945.000	-1.945.000	26.000.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.902.500	-1.945.000	30.957.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.214.700	583.700	-12.631.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-13.214.700	583.700	-12.631.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.214.700	583.700	-12.631.000	

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05016

- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II

Frau Schröder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	18.387.800	-1.361.300	17.026.500			
		31210072.61910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.136.300	-1.361.300	16.775.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	0	1.300.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.687.800	-1.361.300	18.326.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.710.000	0	1.710.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.300	0	24.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und 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	30.981.500	-1.945.000	29.036.500			
		31210072.74611100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb. Suchende	27.945.000	-1.945.000	26.000.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.716.800	-1.945.000	30.771.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.029.000	583.700	-12.445.300			
		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	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05016

- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II

Frau Schröder

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)	-13.029.000	583.700	-12.445.300	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05050

- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.300	0	543.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.415.500	0	1.415.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.079.100	0	59.079.100	
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)	61.037.900	0	61.037.900	
50	11	Personalaufwendungen	4.685.600	0	4.685.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	431.300	0	431.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	0	151.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.000	0	22.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	84.372.600	2.000.000	86.372.600	
		31450000.53390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass.-Leistung qualifiziert: Befähigung Alltagsbewältigung	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
		36337000.53310000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.53320000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.53310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.53320000 § 35 a EinglH stationär	500.000	150.000	650.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.218.400	0	1.218.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.881.000	2.000.000	92.881.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.843.100	-2.000.000	-31.843.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-29.843.100	-2.000.000	-31.843.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.843.100	-2.000.000	-31.843.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.000	0	22.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	22.000	0	22.000	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	05050	- Fachdienst 5.05 Individuelleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	Herr Horn
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05050

- Fachdienst 5.05 Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	543.300	0	543.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.415.500	0	1.415.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.079.100	0	59.079.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.037.900	0	61.037.900			
70	10	Personalauszahlungen	4.273.400	0	4.273.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	94.800	0	94.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	0	151.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	84.372.600	2.000.000	86.372.600			
		31450000.73390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass. qualifiziert: Befä.Alltag	29.500.000	1.000.000	30.500.000			
		36337000.73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500.000	150.000	2.650.000			
		36338000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	500.000	4.000.000			
		36343000.73310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000			
		36343000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	150.000	650.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.218.400	0	1.218.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.110.300	2.000.000	92.110.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.072.400	-2.000.000	-31.072.400			
		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	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05050

- Fachdienst 5.05 Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Herr Horn

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
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	33.600	0	33.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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)	33.600	0	33.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.600	0	-33.600	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)	-29.106.000	-2.000.000	-31.106.000	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05052

- 5.05.02 Individuelleleistungen der Jugendhilfe

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.300	0	543.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	435.500	0	435.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.000	0	2.580.000	
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)	3.558.800	0	3.558.800	
50	11	Personalaufwendungen	2.861.000	0	2.861.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	132.500	0	132.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	0	103.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	0	12.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.868.000	1.000.000	18.868.000	
		36337000.53310000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	2.500.000	150.000	2.650.000	
		36338000.53320000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	3.500.000	500.000	4.000.000	
		36343000.53310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000	
		36343000.53320000 § 35 a EinglH stationär	500.000	150.000	650.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	737.800	0	737.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.715.200	1.000.000	22.715.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.156.400	-1.000.000	-19.156.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-18.156.400	-1.000.000	-19.156.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.156.400	-1.000.000	-19.156.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	0	12.500	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	12.500	0	12.500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	Herr Horn
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------	-----------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05052

- 5.05.02 Individuelleleistungen der Jugendhilfe

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	543.300	0	543.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.500	0	435.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.000	0	2.580.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.558.800	0	3.558.800			
70	10	Personalauszahlungen	2.717.800	0	2.717.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.100	0	29.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	0	103.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	17.868.000	1.000.000	18.868.000			
		36337000.73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500.000	150.000	2.650.000			
		36338000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	500.000	4.000.000			
		36343000.73310001 § 35 a EinglH amb. Schulbegleitung Inklusion	4.000.000	200.000	4.200.000			
		36343000.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	150.000	650.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	737.800	0	737.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.456.100	1.000.000	22.456.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.897.300	-1.000.000	-18.897.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= 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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05052

- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe

Herr Horn

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
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	20.200	0	20.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.200	0	20.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.200	0	-20.200	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)	-17.917.500	-1.000.000	-18.917.500	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05053

- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung
(neu ab 2020)

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	980.000	0	980.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.050.100	0	51.050.100	
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)	52.030.100	0	52.030.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.536.900	0	1.536.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	250.000	0	250.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	0	38.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	61.609.600	1.000.000	62.609.600	
		31450000.53390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass.-Leistung qualifiziert: Befähigung Alltagsbewältigung	29.500.000	1.000.000	30.500.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.300	0	74.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.512.400	1.000.000	64.512.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.482.300	-1.000.000	-12.482.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-11.482.300	-1.000.000	-12.482.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.482.300	-1.000.000	-12.482.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich			
Produktbereich (2-Steller)			
P-Gruppe oder	05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung	Herr Horn
alternStruktur (5-Steller)		(neu ab 2020)	

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05053

- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung
(neu ab 2020)

Herr Horn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	980.000	0	980.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.050.100	0	51.050.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.030.100	0	52.030.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.311.800	0	1.311.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.000	0	55.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	0	38.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	61.609.600	1.000.000	62.609.600			
		31450000.73390014 EGH § 113 Abs 2 Nr 2 - Ass. qualifiziert: Befäh.Alltag	29.500.000	1.000.000	30.500.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.300	0	74.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.089.600	1.000.000	64.089.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.059.500	-1.000.000	-12.059.500			
		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
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	13.400	0	13.400	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05053

- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung
(neu ab 2020)

Herr Horn

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)	13.400	0	13.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.400	0	-13.400	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)	-11.072.900	-1.000.000	-12.072.900	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05070

- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11

Frau Tackenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.391.900	0	60.391.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.292.900	0	5.292.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.600	0	751.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.900	0	1.811.900	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.291.300	0	68.291.300	
50	11	Personalaufwendungen	7.339.900	0	7.339.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	597.300	0	597.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808.300	-700.000	5.108.300	
		23310000.52117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.52110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.52117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.360.600	0	3.360.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	69.117.900	0	69.117.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.997.900	0	6.997.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.221.900	-700.000	92.521.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.930.600	700.000	-24.230.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-24.930.600	700.000	-24.230.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.939.100	700.000	-24.239.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.360.600	0	3.360.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.641.100	0	1.641.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.719.500	0	1.719.500	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	05070	- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	Frau Tackenberg
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------	-----------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05070

- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11

Frau Tackenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	58.750.800	0	58.750.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.292.900	0	5.292.900			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.600	0	751.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.900	0	1.811.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.650.200	0	66.650.200			
70	10	Personalauszahlungen	6.796.000	0	6.796.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.400	0	131.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808.300	-700.000	5.108.300			
		23310000.72117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000			
		23320000.72110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000			
		23320000.72117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	69.117.900	0	69.117.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.997.900	0	6.997.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.851.500	-700.000	88.151.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.201.300	700.000	-21.501.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05070

- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11

Frau Tackenberg

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	1.212.500	0	1.212.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	275.000	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)	2.571.500	0	2.571.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-971.500	0	-971.500	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)	-23.172.800	700.000	-22.472.800	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05090

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.503.300	0	59.503.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.292.900	0	5.292.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.000	0	1.466.000	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.337.600	0	66.337.600	
50	11	Personalaufwendungen	2.596.200	0	2.596.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	210.300	0	210.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421.200	-700.000	4.721.200	
		23310000.52117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.52110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.52117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.322.800	0	3.322.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	67.788.200	0	67.788.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.819.200	0	6.819.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.157.900	-700.000	85.457.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.820.300	700.000	-19.120.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-19.820.300	700.000	-19.120.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.820.300	700.000	-19.120.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.322.800	0	3.322.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.641.100	0	1.641.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.681.700	0	1.681.700	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	Herr Cordua
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------	-------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05090

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	57.862.200	0	57.862.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.292.900	0	5.292.900			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.000	0	1.466.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.696.500	0	64.696.500			
70	10	Personalauszahlungen	2.406.700	0	2.406.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.300	0	46.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421.200	-700.000	4.721.200			
		23310000.72117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000			
		23320000.72110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000			
		23320000.72117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	67.788.200	0	67.788.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.819.200	0	6.819.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.481.600	-700.000	81.781.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.785.100	700.000	-17.085.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05090

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

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	1.163.900	0	1.163.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	275.000	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)	2.522.900	0	2.522.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-922.900	0	-922.900	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)	-18.708.000	700.000	-18.008.000	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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05093

- 5.09.03 Schulen

Herr Cordua

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.100	0	1.142.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.000	0	1.466.000	
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)	2.683.200	0	2.683.200	
50	11	Personalaufwendungen	944.100	0	944.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.500	0	9.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.000	-700.000	4.689.000	
		23310000.52117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000	
		23320000.52110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000	
		23320000.52117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.425.200	0	2.425.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	208.500	0	208.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.715.700	0	6.715.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.692.000	-700.000	14.992.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.008.800	700.000	-12.308.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-13.008.800	700.000	-12.308.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	0	66.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.008.800	700.000	-12.308.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.425.200	0	2.425.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	883.100	0	883.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.542.100	0	1.542.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	05093	- 5.09.03 Schulen	Herr Cordua
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------	-------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05093

- 5.09.03 Schulen

Herr Cordua

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	259.000	0	259.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	42.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.000	0	1.466.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800.100	0	1.800.100			
70	10	Personalauszahlungen	935.400	0	935.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	0	2.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.000	-700.000	4.689.000			
		23310000.72117899 Baumaßn. an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	1.280.000	-150.000	1.130.000			
		23320000.72110009 Bauunterhaltung, Maßnahmen der Inklusion	208.000	-150.000	58.000			
		23320000.72117899 Baumaßnahmen an Gebäuden ausserhalb von Investitionen	555.000	-400.000	155.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	208.500	0	208.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.715.700	0	6.715.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.250.700	-700.000	12.550.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.450.600	700.000	-10.750.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	600.000	0	600.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	24.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

05093

- 5.09.03 Schulen

Herr Cordua

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	1.160.700	0	1.160.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	275.000	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)	1.459.700	0	1.459.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-859.700	0	-859.700	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)	-12.310.300	700.000	-11.610.300	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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Fachbereich 6
-Planung, Bau und Umwelt-

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.334.600	0	9.334.600	
		54200000.41410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) lfd. Deckenerneuerung	909.000	0	909.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.600	0	1.547.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.600	0	646.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.000	0	599.000	
45	7	+ sonstige Erträge	90.100	0	90.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.217.900	0	12.217.900	
50	11	Personalaufwendungen	7.081.100	0	7.081.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	529.300	0	529.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.002.100	100.000	8.102.100	
		11143002.52410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.119.100	0	2.119.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.690.000	0	13.690.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.414.800	0	3.414.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.836.400	100.000	34.936.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.618.500	-100.000	-22.718.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-22.618.500	-100.000	-22.718.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.618.500	-100.000	-22.718.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.119.100	0	2.119.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.060.800	0	1.060.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.058.300	0	1.058.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich			
Produktbereich (2-Steller)			
P-Gruppe oder	06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	Herr Hollerbach
alternStruktur (5-Steller)			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	8.273.800	0	8.273.800			
		54200000.61410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) lfd. Deckenerneuerung	909.000	0	909.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.600	0	1.547.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.600	0	646.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.000	0	599.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.500	0	33.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.100.500	0	11.100.500			
70	10	Personalauszahlungen	6.507.800	0	6.507.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.300	0	116.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.002.100	100.000	8.102.100			
		11143002.72410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	13.690.000	0	13.690.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.381.600	0	3.381.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.697.800	100.000	31.797.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.597.300	-100.000	-20.697.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.500	-100.000	1.427.500	0	0	0
		54200032.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-100.000	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)	1.527.500	-100.000	1.427.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	900.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.200	-69.000	276.200	0	29.000	29.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

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	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		54200032.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-40.000	0	0	0	0
		54200048.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	-29.000	0	0	29.000	29.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.800	0	548.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.669.700	-7.660.000	3.009.700	0	7.954.000	7.954.000
		11143001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.550.000	-4.050.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000
		11143001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	200.000	0	0	0
		54200002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	650.000	-280.000	370.000	0	1.630.000	1.630.000
		54200032.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	-180.000	0	0	0	0
		54200048.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.724.000	1.724.000
		54200052.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	-600.000	200.000	0	600.000	600.000
		54200055.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	-1.700.000	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)	12.463.700	-7.729.000	4.734.700	0	7.983.000	7.983.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.936.200	7.629.000	-3.307.200	0	-7.983.000	-7.983.000
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)	-31.533.500	7.529.000	-24.004.500	0	-7.983.000	-7.983.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0	120.000	120.000	0	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-400.000,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	50.000	80.000	30.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	4.500.000	450.000	-4.050.000	0	4.000.000	2.143.000,00	2.143.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550.000	-1.500.000	4.050.000	0	-4.000.000	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	500.000	300.000	-200.000	0	200.000	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	150.000	70.000	-80.000	0	1.430.000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.500	1.017.500	280.000	0	-1.630.000	-20.000,00	-20.000,00	-612.500,00	-612.500,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	326.700,00	0,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	180.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	-223.300,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	1.700.000	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	29.000	0	-29.000	0	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.724.000	0,00	0,00	1.724.000,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029.000	0	1.029.000	0	-1.753.000	0,00	0,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	800.000	200.000	-600.000	0	600.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	-350.000	600.000	0	-600.000	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.661.500	-1.032.500	7.629.000	0	-7.983.000	-4.743.000,00	-4.743.000,00	-20.468.800,00	-20.395.500,00

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.200	0	1.909.200	
		54200000.41410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) f d Deckenerneuerung	909.000	0	909.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.800	0	642.800	
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)	2.566.600	0	2.566.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.078.600	0	1.078.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.100	0	68.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.000	100.000	7.601.000	
		11143002.52410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.948.300	0	1.948.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	350.000	0	350.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299.500	0	299.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.245.500	100.000	11.345.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.678.900	-100.000	-8.778.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-8.678.900	-100.000	-8.778.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.678.900	-100.000	-8.778.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.948.300	0	1.948.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000.200	0	1.000.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	948.100	0	948.100	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	Herr Ibrügger
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------	---------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	909.000	0	909.000			
		54200000.61410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) lfd. Deckenerneuerung	909.000	0	909.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.800	0	642.800			
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 8)	1.566.400	0	1.566.400			
70	10	Personalauszahlungen	971.400	0	971.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.000	0	15.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.000	100.000	7.601.000			
		11143002.72410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	350.000	0	350.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	266.300	0	266.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.103.700	100.000	9.203.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.537.300	-100.000	-7.637.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.487.500	-100.000	1.387.500	0	0	0
		54200032.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-100.000	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)	1.487.500	-100.000	1.387.500	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	345.200	-69.000	276.200	0	29.000	29.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		54200032.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-40.000	0	0	0	0
		54200048.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	-29.000	0	0	29.000	29.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.800	0	278.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.669.700	-7.660.000	3.009.700	0	7.954.000	7.954.000
		11143001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.550.000	-4.050.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000
		11143001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	200.000	0	0	0
		54200002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	650.000	-280.000	370.000	0	1.630.000	1.630.000
		54200032.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	-180.000	0	0	0	0
		54200048.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.724.000	1.724.000
		54200052.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	-600.000	200.000	0	600.000	600.000
		54200055.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	-1.700.000	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)	11.293.700	-7.729.000	3.564.700	0	7.983.000	7.983.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.806.200	7.629.000	-2.177.200	0	-7.983.000	-7.983.000
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)	-17.343.500	7.529.000	-9.814.500	0	-7.983.000	-7.983.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0	120.000	120.000	0	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-400.000,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	50.000	80.000	30.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	4.500.000	450.000	-4.050.000	0	4.000.000	2.143.000,00	2.143.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550.000	-1.500.000	4.050.000	0	-4.000.000	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	500.000	300.000	-200.000	0	200.000	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	150.000	70.000	-80.000	0	1.430.000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.500	1.017.500	280.000	0	-1.630.000	-20.000,00	-20.000,00	-612.500,00	-612.500,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	326.700,00	0,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	180.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	-223.300,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	1.700.000	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	29.000	0	-29.000	0	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.724.000	0,00	0,00	1.724.000,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029.000	0	1.029.000	0	-1.753.000	0,00	0,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	800.000	200.000	-600.000	0	600.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	-350.000	600.000	0	-600.000	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.661.500	-1.032.500	7.629.000	0	-7.983.000	-4.743.000,00	-4.743.000,00	-20.468.800,00	-20.395.500,00

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	0	75.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.800	0	642.800	
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)	718.100	0	718.100	
50	11	Personalaufwendungen	937.600	0	937.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	51.300	0	51.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.100	100.000	3.503.100	
		11143002.52410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.600	0	517.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	350.000	0	350.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.100	0	159.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.418.700	100.000	5.518.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700.600	-100.000	-4.800.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-4.700.600	-100.000	-4.800.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.700.600	-100.000	-4.800.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	517.600	0	517.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.300	0	75.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	442.300	0	442.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich			
Produktbereich (2-Steller)			
P-Gruppe oder	06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	Herr Ibrügger
alternStruktur (5-Steller)			

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

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
		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	642.800	0	642.800			
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 8)	642.800	0	642.800			
70	10	Personalauszahlungen	845.500	0	845.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.300	0	11.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.100	100.000	3.503.100			
		11143002.72410002 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	416.400	100.000	516.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	350.000	0	350.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.900	0	125.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.735.800	100.000	4.835.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.093.000	-100.000	-4.193.000			
		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	3.200	0	3.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.800	0	278.800	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder

06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

alternStruktur (5-Steller)

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	5.600.000	-3.900.000	1.700.000	0	4.000.000	4.000.000
		11143001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.550.000	-4.050.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000
		11143001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	200.000	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)	5.882.000	-3.900.000	1.982.000	0	4.000.000	4.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.882.000	3.900.000	-1.982.000	0	-4.000.000	-4.000.000
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)	-9.975.000	3.800.000	-6.175.000	0	-4.000.000	-4.000.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0	120.000	120.000	0	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-400.000,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	50.000	80.000	30.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	4.500.000	450.000	-4.050.000	0	4.000.000	2.143.000,00	2.143.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550.000	-1.500.000	4.050.000	0	-4.000.000	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.600.000	-1.700.000	3.900.000	0	-4.000.000	-2.423.000,00	-2.423.000,00	-12.480.000,00	-12.630.000,00

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.900	0	1.833.900	
		54200000.41410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) lfd. Deckenerneuerung	909.000	0	909.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600	
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)	1.848.500	0	1.848.500	
50	11	Personalaufwendungen	141.000	0	141.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.800	0	16.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.900	0	4.097.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.430.700	0	1.430.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.400	0	140.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.826.800	0	5.826.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.978.300	0	-3.978.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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)	-3.978.300	0	-3.978.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.978.300	0	-3.978.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.430.700	0	1.430.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	924.900	0	924.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	505.800	0	505.800	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	Herr Ibrügger
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------	---------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			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	909.000	0	909.000			
		54200000.61410001 Zuweisungen f d Straßenunterhaltung (GVFG) lfd. Deckenerneuerung	909.000	0	909.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	14.600			
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 8)	923.600	0	923.600			
70	10	Personalauszahlungen	125.900	0	125.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.700	0	3.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.900	0	4.097.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.400	0	140.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.367.900	0	4.367.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.444.300	0	-3.444.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.487.500	-100.000	1.387.500	0	0	0
		54200032.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-100.000	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)	1.487.500	-100.000	1.387.500	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	342.000	-69.000	273.000	0	29.000	29.000
		54200032.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

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
		54200048.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	-29.000	0	0	29.000	29.000
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	5.069.700	-3.760.000	1.309.700	0	3.954.000	3.954.000
		54200002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	650.000	-280.000	370.000	0	1.630.000	1.630.000
		54200032.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	180.000	-180.000	0	0	0	0
		54200048.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.724.000	1.724.000
		54200052.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	-600.000	200.000	0	600.000	600.000
		54200055.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	-1.700.000	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)	5.411.700	-3.829.000	1.582.700	0	3.983.000	3.983.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.924.200	3.729.000	-195.200	0	-3.983.000	-3.983.000
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)	-7.368.500	3.729.000	-3.639.500	0	-3.983.000	-3.983.000

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	500.000	300.000	-200.000	0	200.000	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	150.000	70.000	-80.000	0	1.430.000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.500	1.017.500	280.000	0	-1.630.000	-20.000,00	-20.000,00	-612.500,00	-612.500,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	326.700,00	0,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	180.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00	-223.300,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	1.700.000	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	29.000	0	-29.000	0	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.724.000	0,00	0,00	1.724.000,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029.000	0	1.029.000	0	-1.753.000	0,00	0,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	800.000	200.000	-600.000	0	600.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	-350.000	600.000	0	-600.000	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.061.500	667.500	3.729.000	0	-3.983.000	-2.320.000,00	-2.320.000,00	-7.988.800,00	-7.765.500,00

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

1. Nachtragshaushalt 2021

Produktbereich 6 -Zentrale Finanzleistungen-

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

09000

Allgemeine Finanzwirtschaft Prod. 6

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.500	0	85.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.879.800	-416.800	135.463.000	
		61100000.41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.162.500	2.384.700	53.547.200	
		61100000.41820001 Kreisumlage von Gemeinden/ GV Kreisumlage	83.600.000	-2.662.900	80.937.100	
		61100000.41820003 Finanzausgleichsumlage von Gemeinden/ GV	1.070.000	-138.600	931.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	135.965.300	-416.800	135.548.500	
50	11	Personalaufwendungen	43.000	0	43.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.600	0	8.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.600	0	70.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.240.000	-240.000	1.000.000	
		61100000.53520000 Kreisfonds Bedarfszuweisungen an Gemeinden/ GV	240.000	-240.000	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.364.200	-240.000	1.124.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.601.100	-176.800	134.424.300	
46	20	+ Finanzerträge	936.400	0	936.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440.400	0	1.440.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-504.000	0	-504.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.097.100	-176.800	133.920.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	0	462.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.634.400	-176.800	133.457.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.600	0	70.600	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	70.600	0	70.600	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

Produktbereich Produktbereich (2-Steller) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)	09000	Allgemeine Finanzwirtschaft Prod. 6	Herr Jürgens
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

09000

Allgemeine Finanzwirtschaft Prod. 6

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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	85.500	0	85.500			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.879.800	-416.800	135.463.000			
		61100000.61110001 Schlüsselzuweisungen	51.162.500	2.384.700	53.547.200			
		61100000.61820001 allgemeine Kreisumlage	83.600.000	-2.662.900	80.937.100			
		61100000.61820003 Anteilige Finanzausgleichsumlage § 30 FAG	1.070.000	-138.600	931.400			
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	936.400	0	936.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.901.700	-416.800	136.484.900			
70	10	Personalauszahlungen	35.100	0	35.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	0	1.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.440.400	0	1.440.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.240.000	-240.000	1.000.000			
		61100000.73520000 Kreisfonds Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	240.000	-240.000	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.719.400	-240.000	2.479.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.182.300	-176.800	134.005.500			
		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
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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder
alternStruktur (5-Steller)

09000

Allgemeine Finanzwirtschaft Prod. 6

Herr Jürgens

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
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)	134.182.300	-176.800	134.005.500	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