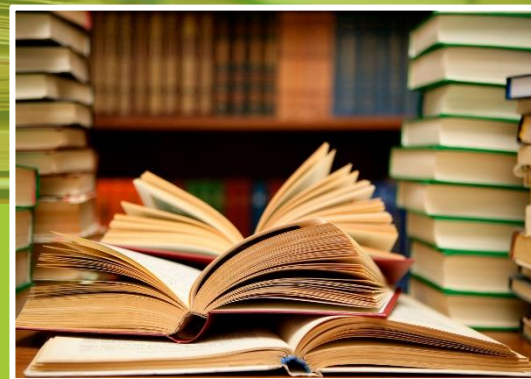




Kreis Dithmarschen

# 1. Nachtragshaushalt 2024

des Kreises Dithmarschen



**Dithmarschen**  
Wat anners



Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024



## Inhaltsverzeichnis

### I. Haushaltssatzung

### II. Haushaltsplan

1. Vorbericht
2. Gesamtplan
3. Investitionen
4. Produkthaushalt
  - a. Produkthaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
  - b. Produkthaushalt 2 – Schule und Kultur
  - c. Produkthaushalt 3 – Soziales und Gesundheit
  - d. Produkthaushalt 4 – Gesundheit und Sport
  - e. Produkthaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
  - f. Produkthaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen



# Haushaltssatzung 2024

des 1. Nachtragshaushaltes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 08.10.2024 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|   | erhöht<br>um   | vermindert<br>um | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes einschl.<br>Nachträge |                            |
|---|----------------|------------------|---|----------------------------|
|   |                |                  | gegenüber<br>bisher   | nunmehr<br>festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan  |                |                  |   |                            |
| der Gesamtbetrag der Erträge  | 23.423.300 EUR | 61.000 EUR       | 340.394.600 EUR   | 363.756.900 EUR            |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen   | 18.226.400 EUR | 1.460.900 EUR    | 358.911.100 EUR   | 375.676.600 EUR            |
| der Jahresüberschuss  | 0 EUR          | 0 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR                      |
| der Jahresfehlbetrag  | 5.196.900 EUR  | 1.399.900 EUR    | 18.516.500 EUR  | 11.919.700 EUR             |
| 2. im Finanzplan der  |                |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit:                      | 13.734.600 EUR | 283.800 EUR      | 334.038.700 EUR   | 347.489.500 EUR            |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                       | 14.926.600 EUR | 1.460.900 EUR    | 346.431.700 EUR   | 359.897.200 EUR            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 EUR          | 4.384.400 EUR    | 25.622.700 EUR  | 21.238.300 EUR             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 12.000.000 EUR | 11.264.700 EUR   | 42.472.400 EUR  | 43.207.700 EUR             |

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 19.114.300 EUR | auf 15.331.200 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher 22.406.200 EUR | auf 22.524.100 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.11.2024 erteilt.

Heide, den 12.11.2024

Landrat



# Haushaltsplan 2024

des 1. Nachtragshaushaltes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024



# Vorbericht

des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024



## Inhaltsverzeichnis

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Haushaltswirtschaft .....  | 9  |
| 2     | Ergebnishaushalt .....   | 9  |
| 2.1   | Erträge .....  | 9  |
| 2.2   | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO.....   | 10 |
| 2.3   | Aufwendungen .....   | 11 |
| 2.4   | Entwicklung der Jahresergebnisse .....   | 12 |
| 3     | Finanzhaushalt .....   | 13 |
| 3.1   | Laufende Verwaltungstätigkeit .....  | 13 |
| 3.2   | Investitionstätigkeit.....   | 13 |
| 3.3   | Finanzierungstätigkeit .....   | 13 |
| 3.3.1 | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums) gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO..... | 14 |
| 3.3.2 | Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO.....   | 15 |
| 3.3.3 | Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO .....   | 16 |



## 1 Haushaltswirtschaft

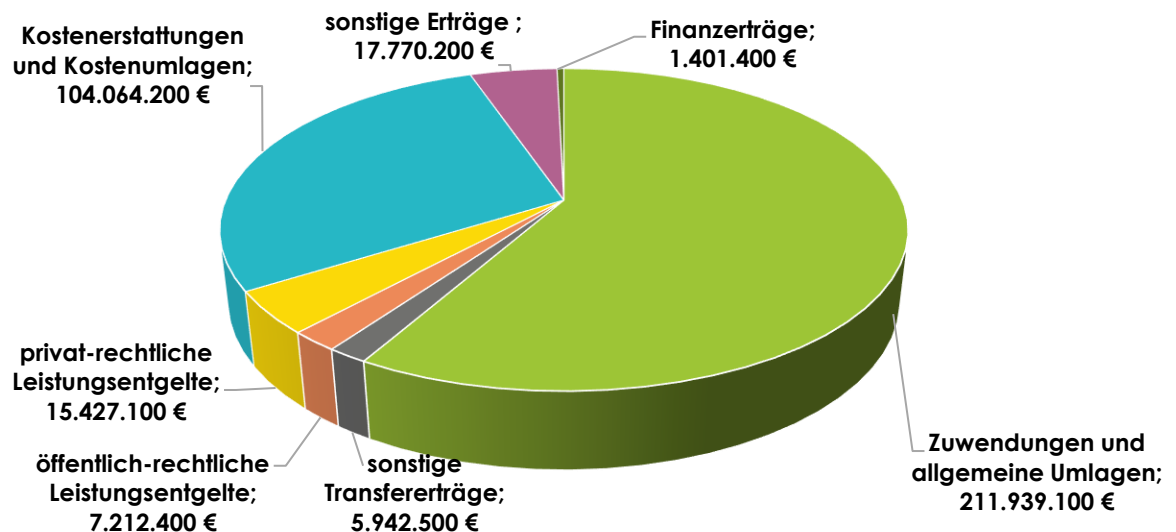
Nach § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 57 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, weil bisher nicht veranschlagte Erträge und Aufwendungen entstanden sind und Investitionen nicht nach Bauzeitenplan abgewickelt werden konnten.

## 2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind im 1. Nachtrag 2024 Aufwendungen i. H. v. 375.676.600 Euro sowie Erträge i. H. v. 363.756.900 Euro eingeplant. Somit sind gegenüber der Haushaltsplanung 2024 Mehraufwendungen von 16.765.500 Euro und Mehrerträge von 23.362.300 Euro zu verzeichnen, wodurch sich nunmehr ein geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. 11.919.700 Euro ergibt.

### 2.1 Erträge

Die Erträge belaufen sich im 1. Nachtragshaushalt 2024 auf 363.756.900 Euro (bisheriger Ansatz: 340.394.600 Euro).



Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus:

- den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** aufgrund niedrigerer Deckungsmittel. Durch die vorläufige Festsetzung des Landes ergeben sich insgesamt 6.494.800 Euro weniger Erträge als ursprünglich geplant. Im Bereich der Kosten der Unterkunft ist eine zusätzliche Erstattung des Bundes für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 690.000 Euro eingegangen. Durch Anpassungen gemäß der KiTa-Datenbank (Prognosetool des Landes) kommt es zu geplanten Mehrerträgen von 1.110.300 Euro. Mit weiteren 1.125.500 Euro Mehrerträgen wird aufgrund der Spitzabrechnung 2023 des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe gerechnet. Weiter stellt das Land im Jahr 2024 einmalig Mittel für den ÖPNV zur Verfügung, welche aus Corona-Notfall-Krediten stammen. Es wird mit einem zusätzlichen Ertrag i. H. v. 1.679.200 Euro zur investiven und konsumtiven Verwendung gerechnet. Aufgrund vorhandener Restsummen aus vergangenen Vereinbarungen mit dem Land zur Finanzierung der Aufnahme und Integration von Geflüchteten erhält der Kreis Dithmarschen

einen Anteil von 1,7 Mio. Euro, welcher noch im Jahr 2024 gezahlt werden soll. Hiervon sind voraussichtlich 50 % an die Ämter/amtshfreien Gemeinden weiterzuleiten

- den **Leistungsentgelten** aufgrund höherer Verwaltungsgebühren von 400.000 Euro in der Bauaufsicht. Hier sind vermehrt Schlussberichte von Prüfengeuren eingegangen, sodass Alt-Windkraftanlagen abgenommen werden konnten
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** im Bereich der Refinanzierung der Sozialtransferaufwendungen. Durch gestiegene Aufwendungen ist auch eine höhere Refinanzierung einzuplanen. Für den Bereich der Grundsicherung, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe ergeben sich hierdurch insgesamt 4.820.300 Euro Mehrerträge. Durch Umsteuerung von ca. 30 Kindern mit Autismusspektrumsstörung aus dem SGB VIII in das SGB IX ergibt sich ein erhöhter Refinanzierungsertrag von 880.000 Euro. Weiter konnte eine Kostenerstattung für UMA-Fälle (unbegleitete minderjährige Ausländer) aus 2023 gegen das Land geltend gemacht werden, wodurch 1.115.200 Euro Mehrerträge eingeplant werden
- den **sonstigen Erträgen** aufgrund einer ertragswirksamen Auflösung einer versehentlich doppelt eingebuchten Verbindlichkeit in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 5.652.700 Euro. Hier handelt es sich um eine Verlustzuweisung an die WKK gmbH für die Jahre 2018 und 2019.

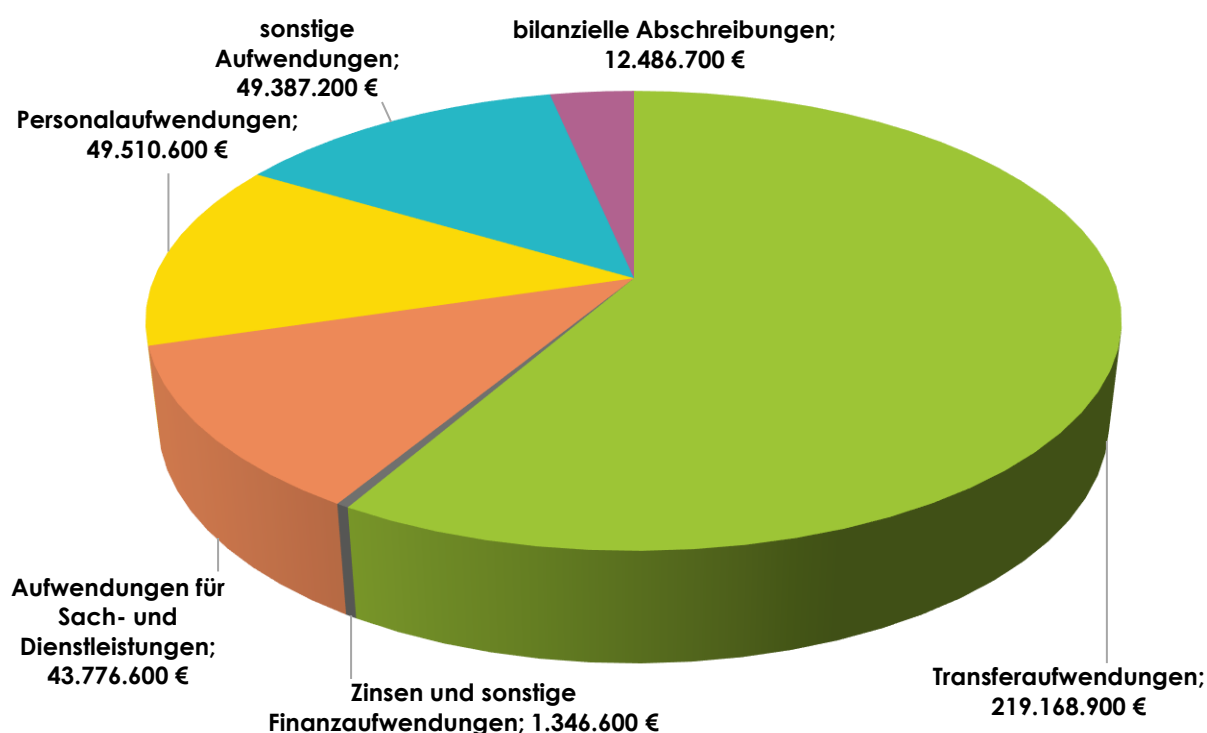
## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO

|   | Jahresabschluss<br>2021<br>in EUR | Jahresabschluss<br>2022<br>in EUR | Jahresabschluss<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>Planung<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>2024<br>in EUR |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1   | 3                                 | 4                                 | 5                                 |                                     | 6                                       |
| allg. Schlüsselzuweisungen                                | 43.657.488                        | 51.727.728                        | 59.553.372                        | 56.706.000                          | 51.827.100                              |
| <b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>                     | <b>43.657.488</b>                 | <b>51.727.728</b>                 | <b>59.553.372</b>                 | <b>56.706.000</b>                   | <b>51.827.100</b>                       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                         | <b>-4,7</b>                       | <b>+18,5</b>                      | <b>+15,1</b>                      | <b>-4,8</b>                         | <b>-12,9</b>                            |
| allg. Kreisumlage   | 55.535.542                        | 59.462.892                        | 54.063.084                        | 65.059.700                          | 65.462.600                              |
| <u>nachrichtlich:</u><br>Umlagesatz<br>... TEuro je v. H. | 30 v. H.<br>1.851                 | 30 v. H.<br>1.982                 | 25 v. H.<br>2.163                 | 30 v. H.<br>2.169                   | 30 v. H.<br>2.182                       |
| Finanzausgleichsumlage                                    | 6.922.631                         | 5.197.092                         | 4.783.842                         | 8.083.300                           | 6.064.200                               |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                  | <b>62.458.173</b>                 | <b>64.659.984</b>                 | <b>58.846.926</b>                 | <b>73.143.000</b>                   | <b>71.526.800</b>                       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                         | <b>+14,1</b>                      | <b>+3,5</b>                       | <b>-8,9</b>                       | <b>+24,3</b>                        | <b>+21,5</b>                            |

|   | Jahresabschluss<br>2021<br>in EUR | Jahresabschluss<br>2022<br>in EUR | Jahresabschluss<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>Planung<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>2024<br>in EUR |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1   | 3                                 | 4                                 | 5                                 |                                     | 6                                       |
| nachrichtlich:<br><b>Gesamtsumme allg.<br/>Deckungsmittel und<br/>Umlagen</b> | 106.115.661                       | 116.387.712                       | 118.400.298                       | 129.849.000                         | 123.353.900                             |

### 2.3 Aufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich nach dem 1. Nachtragshaushalt 2024 auf 375.676.600 Euro (bisheriger Ansatz: 358.911.100 Euro).



Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus:

- den **Personalaufwendungen** um insgesamt 1.138.700 Euro. Aufgrund nicht bzw. verspätet besetzten Stellen, niedriger dotierten Stellen und krankheitsbedingten Ausfällen wurde das Budget gekürzt
- den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** überwiegend für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 871.100 Euro. Aufgrund gestiegener Antragszahlen in der Schülerbeförderung ist mit 679.300 Euro Mehraufwendungen zu rechnen
- den **Transferaufwendungen** insbesondere im Sozialtransferbereich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen von 3.133.300 Euro. Diese resultieren aus einem Rechtskreiswechsel der Autismusfälle, Kostensteigerungen aufgrund neuer Entgeltvereinbarungen und einem generellen Anstieg der Fallzahlen. In der sozialen Teilhabe sind Mehraufwendungen von 7.439.600 Euro geplant. Der Anstieg resultiert aus dem



Anstieg des Regelsatzes zum 01.01.2024 sowie einem Anstieg der Fallzahlen. Weiter wird der Zuschuss an die Medizinischen Versorgungszentren um 1.700.000 Euro reduziert. Durch die Verschiebung des On-Demand-Verkehrs in die neue Ausschreibung des Verkehrsvertrages sowie durch Einstellung des Projekts Wasserstoffbusse können 1.490.000 Euro eingespart werden. Gleichzeitig ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 460.000 Euro für den Verkehrsvertrag aufgrund von Lohnsteigerung. Ein weiterer Aufwand ergibt sich durch die anteilige Weiterleitung der erhaltenen Restsummen aus vergangenen Vereinbarungen mit dem Land zur Finanzierung der Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Hiervon werden 850.000 Euro an die Ämter/amtsfreien Gemeinden weitergeleitet, wodurch voraussichtlich ein Mehraufwand entsteht. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen von 100.000 Euro, da die Bezuschussung einer Gastprofessur an der FH Westküste für den Bereich der Sozialen Arbeit nicht in 2024 umgesetzt wird

- den **Abschreibungen**, welche aufgrund Anpassungen der Investitionsmaßnahmen Neuberechnet wurden. Hierdurch wird mit 713.400 Euro Minderaufwendungen geplant
- den **sonstigen Aufwendungen**, da im Bereich Beteiligungsmanagement die geplanten Beratungsleistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden, wodurch sich weniger Aufwendungen i. H. v. 340.000 Euro ergeben.

## 2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Tabelle bildet die Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2020 ab:

|                      | Jahresergebnis   | Fehlbetragszuw./<br>Konsolidierungshilfe **) | aufgelaufenes<br>Defizit |
|----------------------|------------------|--|--------------------------|
| <b>2020 (Ist)</b>    | - 1.159.042,19 € | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2021 (Ist)</b>    | - 1.624.237,93 € | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2022 (Ist)</b>    | 1.250.088,27 €   | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2023 (Ist)</b>    | - 7.321.612,01 € | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2024 (1. NHP)</b> | - 11.919.700 €   | 0 €  | 0 €                      |
|                      |                  |  |                          |
| <b>2025</b>          | - 22.022.700 €   | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2026</b>          | - 19.339.100 €   | 0 €  | 0 €                      |
| <b>2027</b>          | - 19.091.600 €   | 0 €  | 0 €                      |

Mittelfristige  
Planung

\*) Haushaltsplanung

\*\*) in den Jahresbeträgen sind Abschläge und Abschlusszahlungen der Vorjahre enthalten



### 3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 359.897.200 Euro und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 347.489.500 Euro eingeplant. Diese Auszahlungen setzen sich insbesondere aus Transferauszahlungen (220,8 Mio. Euro) sowie Personalauszahlungen (48,8 Mio. Euro) zusammen. Bei den Einzahlungen bilden die größten Posten die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (206,2 Mio. Euro) und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (104,5 Mio. Euro).

#### 3.2 Investitionstätigkeit

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 werden geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.873.700 Euro eingeplant. Nach Prognose für das weitere Haushaltsjahr können mehrere Planzahlen aufgrund verzögerter Lieferung, verspätetem Baubeginn sowie nicht mehr in 2024 kassenwirksam werdenden Zahlungen reduziert werden.

Folgende maßgebliche, investive Einsparungen wurden vorgenommen:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Wohnheim Meldorf – Dachgeschossausbau                 | 0,4 Mio. €  |
| • Neubau Verwaltungsgebäude                             | 1,4 Mio. €  |
| • WHG – Neubau Unterrichtsgebäude                       | 0,43 Mio. € |
| • Gymnasium Marne – Projekt Zukunft Schule (Masterplan) | 0,3 Mio. €  |
| • Investitionskostenzuschuss Landwirtschaftsmuseum      | 0,4 Mio. €  |
| • Investitionskostenzuschuss für Bushaltestellen        | 0,75 Mio. € |
| • Erweiterungsbau MariCube                              | 1,8 Mio. €  |
| • mehrere PV-Anlagen                                    | 0,76 Mio. € |
| • mehrere Straßenbaumaßnahmen                           | 1,87 Mio. € |

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden im 1. Nachtragshaushalt 2024 um 135.900 Euro auf 22.524.100 Euro erhöht.

#### 3.3 Finanzierungstätigkeit

Im 1. Nachtragshaushalt ergibt sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ein Kreditbedarf von 15.331.200 Euro. Hierbei handelt es sich um Investitionskredite für geplante Investitionsmaßnahmen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen für den Kreis für die Tilgung von Krediten an. Die Tilgungsleistungen betragen insgesamt 2.824.300 Euro. Es handelt sich hierbei um die Mittel für die Tilgung der laufenden und geplanten Kredite.



Zusätzlich ist die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel gGmbH (WKK gGmbH) i. H. v. 15 Mio. Euro geplant. Hiervon wurden bereits 5 Mio. Euro in der ursprünglichen Planung berücksichtigt. Durch weiteren Bedarf an Liquidität der WKK gGmbH sind im Nachtragshaushalt zusätzlich 10 Mio. Euro eingeplant worden. Dieses Darlehen dient der Sicherung der Liquidität und ordnungsgemäßen Fortführung des täglichen Betriebes. Diese Notwendigkeit besteht durch eine unzureichende Krankenhausfinanzierung in Deutschland. Während die Kosten in den letzten Jahren inflationsbedingt und aufgrund von Tarifierhöhungen deutlich angestiegen sind, war der Anstieg der Erlöse für die Krankenhäuser durch enge gesetzliche Vorgaben begrenzt.

Der Kreis Dithmarschen hat die WKK gGmbH durch den Betrauungsakt vom 4. April 2022 mit der Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Krankenhausleistungen betraut und in Aussicht gestellt, die Verluste aus dem betrauten Bereich auszugleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag der Westküstenkliniken resultiert daher die Gewährung eines Darlehens.

### 3.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums) gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. |                       | <u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|
|                | TEUR            | TEUR              | TEUR      | TEUR            | EUR/Einw <sup>2</sup> | TEUR  |
| 1              | 2               | 3                 | 4         | 5               | 6                     | 7   |
| Ist – 2020     | 31.285          | 0,00              | 5.551     | 25.735          | 190                   | 12.786.800 €  |
| Ist – 2021     | 25.735          | 0,00              | 5.156     | 20.579          | 152                   | 8.594.600 €   |
| Ist – 2022     | 20.579          | 21.200            | 4.846     | 36.933          | 272                   | 10.487.000 €  |
| Ist – 2023     | 36.933          | 10.487            | 3.084     | 44.336          | 327                   | 732.884,70 €  |
| Soll – 2024    | 44.336          | 15.331            | 2.824     | 56.843          | 419                   | -----   |
| Soll – 2025    | 56.843          | 37.315            | 2.516     | 91.642          | 676                   | -----   |
| Soll – 2026    | 91.642          | 27.978            | 1.986     | 117.634         | 867                   | -----   |
| Soll - 2027    | 117.634         | 35.764            | 2.016     | 151.382         | 1.116                 | -----   |

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

<sup>2</sup> Einwohnerzahl per 31.03.2024: 135.630.



### **3.3.2 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

Es bestehen keine nach § 85 GO in Verbindung mit § 57 KrO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä. Es sind auch keine solche Rechtsgeschäfte geplant.

3.3.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>3</sup> jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

| Haushaltsjahre                                       |    |        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Haushalts-<br>jahr | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1  | Mio. € | 25,7  | 20,6  | 36,9  | 44,3  | 56,8               | 91,6    | 117,6   | 151,4   |
| Kassenkredite nach § 87 GO                           | 2  | Mio. € | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>4</sup> | 3  | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| Kommunalunternehmen (>50%) <sup>5</sup>              | 4  | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| andere Anstalten <sup>6</sup>                        | 5  | Mio. € | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3                | 0,3     | 0,3     | 0,3     |
| Zweckverbände (>50%) <sup>7</sup>                    | 6  | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| Gesellschaften <sup>8</sup>                          | 7  | Mio. € | 50,2  | 50,2  | 52,4  | 58,2  | 67,4               | 68,0    | 68,6    | 69,1    |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)                      | 8  | Mio. € | 76,2  | 71,1  | 89,6  | 102,8 | 124,5              | 159,9   | 186,5   | 220,8   |
|  | 9  | €/EW   | 561,8 | 524,2 | 660,6 | 757,9 | 917,9              | 1.178,9 | 1.357,1 | 1.628,0 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>9</sup>     | 10 | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>10</sup>          | 11 | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| andere Gesellschaften <sup>11</sup>                  | 12 | Mio. € | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9                | 0,9     | 0,9     | 0,9     |
| Gesamt II<br>(Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)   | 13 | Mio. € | 77,1  | 72,0  | 90,5  | 103,7 | 125,4              | 160,8   | 187,4   | 221,7   |
|  | 14 | €/EW   | 568,4 | 530,9 | 667,3 | 764,6 | 924,6              | 1.185,6 | 1.381,7 | 1.163,5 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>12</sup>         | 15 | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| Bürgschaften   | 16 | Mio. € | 31,9  | 29,2  | 28,5  | 26,6  | 24,7               | 22,8    | 20,9    | 19,0    |
| Treuhandvermögen <sup>13</sup>                       | 17 | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |
| Stiftungen <sup>14</sup>                             | 18 | Mio. € |       |       |       |       |                    |         |         |         |

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

<sup>4</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

<sup>5</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>6</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

<sup>7</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>8</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>9</sup> Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4).

<sup>10</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6).

<sup>11</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind.

<sup>12</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>13</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022.

<sup>14</sup> Rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz.





Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften liegt für die Jahre 2020 bis 2023 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2024 bis 2027 liegen seitens der Gesellschaften noch keine Daten über den Stand der jeweiligen Verbindlichkeiten vor, da diese unternehmensseitig nur bedingt planbar sind.

Anteile an Eigenbetrieben gem. § 106 GO, Sondervermögen nach § 97 GO, Unternehmen und Einrichtungen, die gem. § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, besitzt der Kreis Dithmarschen nicht. Er ist am IT-Verbund Schleswig-Holstein, einem Kommunalunternehmen lt. § 106 a GO in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts, seit Oktober 2011 beteiligt. Die Beteiligung beträgt jedoch weniger als 20 % und wird daher in der obigen Übersicht nicht gesondert ausgewiesen.



# Gesamtplan 2024

des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>12</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 211.734.000                    | 205.100  | 211.939.100               |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 5.257.600                      | 684.900  | 5.942.500                 |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.153.400                      | 2.059.000  | 7.212.400                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.407.000                     | 20.100   | 15.427.100                |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 93.727.700                     | 10.336.500   | 104.064.200               |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 7.652.500                      | 10.117.700   | 17.770.200                |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>338.932.200</b>             | <b>23.423.300</b>  | <b>362.355.500</b>        |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 50.649.300                     | -1.138.700   | 49.510.600                |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 40.051.900                     | 3.724.700  | 43.776.600                |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.773.300                     | 713.400  | 12.486.700                |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 210.208.600                    | 8.960.300  | 219.168.900               |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 44.559.200                     | 4.828.000  | 49.387.200                |                          |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>357.242.300</b>             | <b>17.087.700</b>  | <b>374.330.000</b>        |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-18.310.100</b>             | <b>6.335.600</b>   | <b>-11.974.500</b>        |                          |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge   | 1.462.400                      | -61.000  | 1.401.400                 |                          |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.668.800                      | -322.200   | 1.346.600                 |                          |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-206.400</b>                | <b>261.200</b>   | <b>54.800</b>             |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-18.516.500</b>             | <b>6.596.800</b>   | <b>-11.919.700</b>        |                          |

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

<sup>2</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

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

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

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

<sup>6</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>12</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 25         | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 206.401.500                    | -222.800   | 206.178.700               |                          |
| 62                        | 3          | + sonstige Transfereinzahlungen   | 5.257.600                      | 684.900  | 5.942.500                 |                          |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.153.400                      | 2.059.000  | 7.212.400                 |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.407.000                     | 20.100   | 15.427.100                |                          |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93.727.700                     | 10.807.400   | 104.535.100               |                          |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 6.629.100                      | 163.200  | 6.792.300                 |                          |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.462.400                      | -61.000  | 1.401.400                 |                          |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>334.038.700</b>             | <b>13.450.800</b>  | <b>347.489.500</b>        |                          |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 49.944.300                     | -1.138.700   | 48.805.600                |                          |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.050.900                     | 3.884.200  | 43.935.100                |                          |
| 75                        | 13         | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.668.800                      | -322.200   | 1.346.600                 |                          |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 210.208.600                    | 10.577.800   | 220.786.400               |                          |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 44.559.100                     | 464.400  | 45.023.500                |                          |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>346.431.700</b>             | <b>13.465.500</b>  | <b>359.897.200</b>        |                          |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.393.000</b>             | <b>-14.700</b>   | <b>-12.407.700</b>        |                          |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 5.483.900                      | -601.300   | 4.882.600                 |                          |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 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)                    | 1.024.500                      | 0  | 1.024.500                 |                          |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>6.508.400</b>               | <b>-601.300</b>  | <b>5.907.100</b>          |                          |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 7.936.100                      | -1.593.100   | 6.343.000                 |                          |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.200.000                      | -2.000.000   | 200.000                   |                          |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.696.400                      | -1.464.500   | 7.231.900                 |                          |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                              | 1.000.000  | 1.000.000                 |                          |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.424.600                     | -5.816.100   | 9.608.500                 |                          |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 1.000.000  | 1.000.000                 |                          |
| 787                       | 33         | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>34.257.100</b>              | <b>-8.873.700</b>  | <b>25.383.400</b>         |                          |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-27.748.700</b>             | <b>8.272.400</b>   | <b>-19.476.300</b>        |                          |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-40.141.700</b>             | <b>8.257.700</b>   | <b>-31.884.000</b>        |                          |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 19.114.300                     | -3.783.100   | 15.331.200                |                          |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                        | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 3.215.300                      | -391.000   | 2.824.300                 |                          |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 5.000.000                      | 10.000.000   | 15.000.000                |                          |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>10.899.000</b>              | <b>-13.392.100</b>   | <b>-2.493.100</b>         |                          |
|                           | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-29.242.700</b>             | <b>-5.134.400</b>  | <b>-34.377.100</b>        |                          |
|                           | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 22.674.600                     | 11.698.400   | 34.373.000                |                          |
|                           | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 332                       | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-6.568.100</b>              | <b>6.564.000</b>   | <b>-4.100</b>             |                          |

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

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

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

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

<sup>6</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



# Investitionen 2024

des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024       |          | 2025         |          | 2026         |          | 2027         |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |  | Ausz. €           | Einz. €  | Ausz. €      | Einz. €  | Ausz. €      | Einz. €  | Ausz. €      | Einz. €  |                                    |   |
| <b>11111</b>                        | <b>Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt</b>                       |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1111114001                          | Lizenz ALLRIS  | 20.000            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 20.000  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>20.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>20.000</b>   |
| <b>11114</b>                        | <b>Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft. Ordnung, Umwelt</b> |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1111400900                          | EDV-Ausstattung  | 3.000             | 0        | 3.000        | 0        | 3.000        | 0        | 3.000        | 0        | 0                                  | 3.000   |
|                                     | EDV-Ausstattung GWG  | 2.500             | 0        | 1.500        | 0        | 1.500        | 0        | 1.500        | 0        | 0                                  | 2.500   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>5.500</b>      | <b>0</b> | <b>4.500</b> | <b>0</b> | <b>4.500</b> | <b>0</b> | <b>4.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>5.500</b>  |
| <b>11123</b>                        | <b>Beteiligungsmanagement</b>                                    |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1112324001                          | Stammeinlage<br>Grundstücksentwicklungsgesellschaft              | 1.000.000         | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 1.000.000   |
| 1112324002                          | Darlehen<br>Grundstücksentwicklungsgesellschaft                  | 1.000.000         | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 1.000.000   |
| 1112324003                          | Gesellschafterdarlehen WKK                                       | 15.000.000        | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 15.000.000  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>17.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>17.000.000</b>                                     |
| <b>11151</b>                        | <b>Allgemeine Dienste</b>  |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1115100901                          | Büromobiliar (zentrale<br>Beschaffung)                           | 237.300           | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 237.300   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>237.300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>237.300</b>  |
| <b>11152</b>                        | <b>Poststelle und Druckservice</b>                               |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1115200900                          | Elektrischer Brieföffner   | 1.700             | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 1.700   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>1.700</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>1.700</b>  |
| <b>11154</b>                        | <b>IuK-Organisation und Service</b>                              |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1115400901                          | Diensthandys (zentrale<br>Beschaffung)                           | 57.100            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 57.100  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>57.100</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>57.100</b>   |
| <b>11156</b>                        | <b>Digitalisierung und Organisation</b>                          |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1115600900                          | Lizenz Robot Process<br>Automation                               | 39.000            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 39.000  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>39.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>39.000</b>   |
| <b>11181</b>                        | <b>Haushalts- und Finanzverwaltung</b>                           |                   |          |              |          |              |          |              |          |                                    |   |
| 1118100900                          | Beschaffung EDV (Scanner)  | 1.800             | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 1.800   |
|                                     | H&H Lizenz Postbox   | 8.500             | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 8.500   |
|                                     | H&H Schnittstelle E-Rechnung                                     | 7.100             | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 7.100   |
|                                     | H&H Lizenz Scan- und OCR-<br>Server                              | 22.500            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 0        | 0                                  | 22.500  |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer   | Bezeichnung  | Ansatz 2024      |          | 2025             |          | 2026             |          | 2027              |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|---------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------|---|
|                                       |  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €           | Einz. €  |                                    |   |
| 1118123002                            | Grundstücksentwicklungsgesellschaft - Kauf unbebauter Grundstücke  | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 0   |
| <b>Summe</b>                          |  | <b>39.900</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>39.900</b>   |
| <b>11182</b>                          | <b>Finanzbuchhaltung</b>   |                  |          |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1118200900                            | Beschaffung EDV (Scanner)  | 1.000            | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.000   |
|                                       | Lizenz Adobe Pro   | 700              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 700   |
|                                       | H&H ePayment   | 6.000            | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 6.000   |
|                                       | Signaturlizenzen   | 300              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 300   |
| <b>Summe</b>                          |  | <b>8.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>8.000</b>  |
| <b>11184</b>                          | <b>Grundvermögensmanagement</b>                                    |                  |          |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1118400900                            | Kap- und Gehrungssäge  | 700              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 700   |
|                                       | Hebebühne für Rasenmäher   | 300              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 300   |
| 1118400901                            | Kreishaus - nicht planbare Investition                             | 20.000           | 0        | 20.000           | 0        | 20.000           | 0        | 20.000            | 0        | 20.000                             | 20.000  |
| 1118400909                            | Wohnheim Meldorf (Ausbau Dachgeschoss) - bewegliche Ausstattung    | 10.000           | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 10.000  |
|                                       | Wohnheim Meldorf (Ausbau Dachgeschoss) - WLAN Netzwerkinstallation | 6.100            | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 6.100   |
| 1118400043                            | BBZ Heide Einbau Aufzug am berufl. Gymnasium                       | 320.000          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 320.000   |
| 1118421002                            | Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau                              | 200.000          | 0        | 566.500          | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 766.500   |
| 1118423008                            | Alte LWS . Austausch Heizungsanlage                                | 299.500          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 299.500   |
| 1118423009                            | AZM - Austausch Heizungsanlage                                     | 463.000          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 463.000   |
| 1118423001                            | Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude                              | 600.000          | 0        | 5.000.000        | 0        | 4.400.000        | 0        | 16.000.000        | 0        | 1.015.000                          | 85.500.000  |
| 1118423010                            | BBZ Meldorf - Neubau Technikum                                     | 207.000          | 0        | 676.500          | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 207.000   |
| 1118424002                            | BBZ Heide - Neubau Sozialpädagogik                                 | 138.400          | 0        | 464.900          | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 138.400   |
| 1118424003                            | BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung            | 150.000          | 0        | 1.028.100        | 0        | 150.000          | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.328.100   |
| <b>Zwischensumme Gebäudemangement</b> |  | <b>2.415.000</b> | <b>0</b> | <b>7.756.000</b> | <b>0</b> | <b>4.570.000</b> | <b>0</b> | <b>16.020.000</b> | <b>0</b> | <b>1.035.000</b>                   | <b>89.059.600</b>                                     |



| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer   | Bezeichnung  | Ansatz 2024      |                | 2025             |          | 2026             |          | 2027              |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|---|--|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------|---|
|   |  | Ausz. €          | Einz. €        | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €           | Einz. €  |                                    |   |
| <b>BBZ 2020 Konzept</b>   |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 71118420001   | Umbau Metallwerkstatt  | 591.300          | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 591.300   |
| <b>Summe BBZ 2020 Konzept</b>   |  | <b>591.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>591.300</b>  |
| <b>Gesamtsumme Gebäudemanagm.</b>   |  | <b>3.006.300</b> | <b>0</b>       | <b>7.756.000</b> | <b>0</b> | <b>4.570.000</b> | <b>0</b> | <b>16.020.000</b> | <b>0</b> | <b>1.035.000</b>                   | <b>89.650.900</b>                                     |
| <b>11191 Schulaufsicht</b>  |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1119100900  | Beschaffung Tablet   | 700              | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 700   |
| <b>Summe</b>  |  | <b>700</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>700</b>  |
| <b>12211 Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmarschen und Steinburg</b> |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1221100900  | Signaturkarten   | 7.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 7.000   |
|   | Beschaffung eCash-Geräte   | 1.500            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.500   |
|   | SDR-Seitenradarmesssystem  | 3.200            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 3.200   |
| 1221123001  | abgesetzte Kamera  | 45.000           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 45.000  |
| 1221123002  | Mobiles Messsystem einschl. abgesetzter Kamera                         | 102.000          | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 102.000   |
| 1221123003  | Mobiles Messsystem   | 85.000           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 85.000  |
| 1221124001  | Enforcement Trailer mit Poliscan FM 1 Messsystem                       | 210.000          | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 210.000   |
| 1221124002  | Messfahrzeug und abgesetzte Kamera Polizei Kreis Steinburg I. Messteam | 142.000          | 142.000        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 142.000   |
| <b>Summe</b>  |  | <b>595.700</b>   | <b>142.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>595.700</b>  |
| <b>12214 Fachaufsicht örtliche Ordnungsbehörden und Standesämter</b>                                      |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1221400900  | Beschaffung Lizenz ElBib   | 900              | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 900   |
| <b>Summe</b>  |  | <b>900</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>900</b>  |
| <b>12215 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen</b>                       |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
| 1221500900  | Ersatzbeschaffung EDV  | 9.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 9.000   |
|   | PIK-Hardware   | 33.000           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 33.000  |
|   | LiveScan Web- Hard- und Software hecosys                               | 17.000           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 17.000  |
|   | ADVIS Schnittstelle zu hecosys   | 4.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 4.000   |
| <b>Summe</b>  |  | <b>63.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>63.000</b>   |
| <b>12221 Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung</b>                                   |  |                  |                |                  |          |                  |          |                   |          |                                    |   |
|   | 2 Temperatur-Messgeräte Testo 112                                      | 1.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.000   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2024   |          | 2025     |          | 2026     |          | 2027     |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |   | Ausz. €       | Einz. €  | Ausz. €  | Einz. €  | Ausz. €  | Einz. €  | Ausz. €  | Einz. €  |                                    |   |
| 1222100900                          | Sammelposten für Ersatzbeschaffung H&H-Scanner                  | 800           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 800   |
|                                     | Tablet  | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 2.000   |
|                                     | Kadavercontainer  | 3.700         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 3.700   |
|                                     | Neu- und Ersatzbeschaffung von Prüfmitteln sowie Probenlagerung | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 3.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>10.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>10.500</b>   |
| <b>12231</b>                        | <b>Verkehrslenkung und -sicherung</b>                           |               |          |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 1223100900                          | EDV-Ausstattung Tablet  | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 3.000   |
|                                     | EDV-Ausstattung Kamera  | 400           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 400   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>3.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>3.400</b>  |
| <b>12232</b>                        | <b>Kraftfahrzeug-Zulassung</b>                                  |               |          |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 1223200900                          | Ersatzbeschaffung EDV   | 5.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 5.500   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>5.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>5.500</b>  |
| <b>12233</b>                        | <b>Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>                          |               |          |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 1223300900                          | Ersatzbeschaffung EDV   | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 2.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>  |
| <b>12610</b>                        | <b>Abwehrender Brandschutz</b>                                  |               |          |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 1261000901                          | Rollcontainer und Schrankwagen mit Zubehör für die Ausbildung   | 18.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 18.000  |
|                                     | Werkstattausstattung (FTZ)                                      | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 2.500   |
|                                     | Dienst- und Schutzkleidung                                      | 20.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 20.000  |
|                                     | Digitalfunknavigationsgerät und Funktechnik                     | 7.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 7.500   |
|                                     | EDV über 1.000 €  | 16.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 16.500  |
|                                     | Handsprechfunkgeräte und Ersatz Akkus                           | 10.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 10.000  |
|                                     | Werkzeug und Geräte für Prüfungen und Fehlersuche (DFSS)        | 4.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 4.000   |
|                                     | Erstattung Kreis Steinburg                                      | 0             | 2.700    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| Scherenhubtisch (FTZ)               | 2.000   | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.000                              |   |
| Prüfgerät für Sprungpolster (FTZ)   | 2.500   | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.500                              |   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024      |              | 2025             |          | 2026              |          | 2027              |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |  | Ausz. €          | Einz. €      | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €           | Einz. €  | Ausz. €           | Einz. €  |                                    |   |
| 1261000902                          | Messgerät für Funkanlagen (DFSS)                             | 13.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 13.000  |
|                                     | CBRN-Simulator für ABC-Ausbildung                            | 7.000            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 7.000   |
|                                     | Motorsägen und Motorwinde (Ausbildung)                       | 9.500            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 9.500   |
|                                     | Material für die Truppführer Ausbildung                      | 1.000            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.000   |
|                                     | Erstattung Kreis Steinburg                                   | 0                | 6.500        | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 0   |
|                                     | Tragkraftspritze   | 16.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 16.000  |
| 1261018002                          | Neubau ZFB   | 600.000          | 0            | 5.000.000        | 0        | 15.000.000        | 0        | 15.000.000        | 0        | 3.265.018                          | 50.500.000  |
| 1261019002                          | Ersatzbeschaffung Infrastruktur für die digitale Alarmierung | 50.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 372.500   |
| 1261022001                          | LKW Schlauchwagen  | 208.300          | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 208.300   |
| 1261023001                          | ZFB - Knotenpunkt B5   | 50.000           | 0            | 650.000          | 0        | 200.000           | 0        | 0                 | 0        | 150.000                            | 1.050.000   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>1.037.800</b> | <b>9.200</b> | <b>5.650.000</b> | <b>0</b> | <b>15.200.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>3.415.018</b>                   | <b>52.260.300</b>                                     |
| <b>12800</b>                        | <b>Katastrophenschutz</b>                                    |                  |              |                  |          |                   |          |                   |          |                                    |   |
| 1280000901                          | 8 Pressluftatmer MSA-M1                                      | 26.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 26.000  |
|                                     | 24 CFK AT-Flaschen für LZ-G                                  | 24.500           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 24.500  |
|                                     | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Wasserrettungseinheit     | 100.000          | 0            | 62.000           | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 162.000   |
|                                     | BGA über 1.000 €   | 20.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 20.000  |
|                                     | Ausstattung TH mit Rollwagen                                 | 55.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 55.000  |
|                                     | 2 Trinkwassernotversorgungssysteme für Betreuungs-LKW        | 4.500            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 4.500   |
|                                     | 2 Stromerzeuger mit Rollwagen                                | 0                | 0            | 40.000           | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 40.000  |
|                                     | Heißwassermodule für Betreuungs-LKW 3. Betreuungsgruppe      | 6.000            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 6.000   |
|                                     | BGA für Einheiten LZ-G/KatS 250 € bis 1.000 €                | 65.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 65.000  |
|                                     | 32 Atemschutzmasken MSA G1                                   | 18.000           | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 18.000  |
|                                     | 4 MSA Brandfluchthauben S-CAP mit Tasche                     | 1.500            | 0            | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                                  | 1.500   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer      | Bezeichnung                                    | Ansatz 2024      |          | 2025             |          | 2026           |          | 2027      |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|--|--|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|------------------------------------|---|
|  |  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €        | Einz. €  | Ausz. €   | Einz. €  |                                    |   |
|  | 8 Taschen für Tesimax-CSA                      | 1.500            | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 1.500   |
|  | Abrollbehälter "Mulde"                         | 47.600           | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 47.600  |
|  | Abrollbehälter Logistik (LZG)                  | 183.900          | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 183.900   |
|  | KatS-Server                                    | 20.000           | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 20.000  |
|  | Kreissirene Dingen                             | 14.500           | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 14.500  |
| 1280024001                               | Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) für die TEL         | 0                | 0        | 750.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 750.000   |
| 1280024002                               | Mannschaftstransportwagen (MTW) für LZ-G       | 0                | 0        | 90.000           | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 90.000  |
| 1280024003                               | Anhänger für Gerätewagen-L 3. Betreuungsgruppe | 100.000          | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 100.000   |
| 1280019001                               | Gerätewagen Sanität                            | 203.900          | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 66.100                             | 296.600   |
| 1280019003                               | Krankentransportwagen Typ B                    | 0                | 0        | 140.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 5.400                              | 145.400   |
| 1280023004                               | Krankentransportwagen Typ B                    | 0                | 0        | 140.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 140.000   |
| 1280020002                               | Gerätewagen Logistik (DRK)                     | 357.000          | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 357.000   |
| 1280020004                               | 2 Löschgruppenfahrzeuge KatS                   | 6.000            | 0        | 844.000          | 0        | 350.000        | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 1.200.000   |
| 1280021001                               | Wasserrettung - Gerätewagen und Motorboote     | 120.000          | 0        | 380.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 500.000   |
| 1280022001                               | Mannschaftstransportwagen (MTW) für DRK        | 0                | 0        | 130.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 130.000   |
| 1280023001                               | Probensammelfahrzeug                           | 0                | 0        | 90.000           | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 90.000  |
| 1280023002                               | Kommandowagen für TEL                          | 0                | 0        | 115.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 115.000   |
| 1280023003                               | Mannschaftstransportwagen (MTW) für DRK        | 0                | 0        | 90.000           | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 90.000  |
| 1280023005                               | Mehrzweckfahrzeug LZ-G                         | 0                | 0        | 130.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 130.000   |
| 1280023006                               | Mehrzweckfahrzeug KatS                         | 0                | 0        | 100.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 100.000   |
| <b>Summe</b>                             |  | <b>1.374.900</b> | <b>0</b> | <b>3.101.000</b> | <b>0</b> | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>71.500</b>                      | <b>4.924.000</b>                                      |
| <b>21710 Kreiseigene Gymnasien</b>       |  |                  |          |                  |          |                |          |           |          |                                    |   |
| <b>Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG)</b> |  |                  |          |                  |          |                |          |           |          |                                    |   |
| 2171021002                               | WHG - Neubau Unterrichtsgebäude                | 75.000           | 0        | 500.000          | 0        | 1.500.000      | 0        | 2.000.000 | 0        | 0                                  | 5.060.000   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024      |                | 2025           |          | 2026             |          | 2027             |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen) |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|--|
|                                     |  | Ausz. €          | Einz. €        | Ausz. €        | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | €                             | €  |
| 2171000920                          | WHG - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes           | 50.000           | 0              | 50.000         | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 250.000                       | 450.000  |
|                                     | WHG - Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss               | 85.500           | 0              | 89.800         | 0        | 72.700           | 0        | 0                | 0        | 79.500                        | 327.500  |
| 2171019003                          | Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung | 50.000           | 0              | 50.000         | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 193.900                       | 393.300  |
| 2171000905                          | Beschaffung von investiven Lern- und Lehrmitteln             | 40.500           | 0              | 24.500         | 0        | 24.500           | 0        | 24.500           | 0        | 40.500                        | 40.500   |
| 2171021008                          | Digitalpakt (bis 2024)                                       | 153.600          | 130.600        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 11.917                        | 153.600  |
| 2171023004                          | WHG - Fahrradstellplätze                                     | 5.600            | 0              | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                             | 5.600  |
| 2171024001                          | WHG - Neuausstattung der Gerätrräume der alten Sporthallen   | 40.000           | 0              | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                             | 40.000   |
| 2171024002                          | WHG - mobiler Abzug für den Biologieraum                     | 15.000           | 0              | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                             | 15.000   |
| 2171024003                          | WHG - Anschaffung von Landesnetzrechnern                     | 13.500           | 0              | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                             | 13.500   |
| 2171022001                          | WHG - Errichtung eines Aufzuges                              | 550.000          | 300.000        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 50.000                        | 600.000  |
| <b>Summe WHG</b>                    |  | <b>1.078.700</b> | <b>430.600</b> | <b>714.300</b> | <b>0</b> | <b>1.697.200</b> | <b>0</b> | <b>2.124.500</b> | <b>0</b> | <b>625.817</b>                | <b>7.099.000</b>                                 |
| <b>Gymnasium Marne</b>              |  |                  |                |                |          |                  |          |                  |          |                               |  |
| 2171000906                          | Schulinventar und Lehrmittel                                 | 16.200           | 0              | 16.200         | 0        | 16.200           | 0        | 16.200           | 0        | 44.900                        | 16.200   |
|                                     | Anschaffung von 7 Legamasterboards (Whiteboard)              | 45.300           | 0              | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                             | 45.300   |
| 2171000921                          | Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes                 | 50.000           | 0              | 50.000         | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 300.000                       | 500.000  |
|                                     | Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss                     | 51.300           | 0              | 85.500         | 0        | 68.400           | 0        | 0                | 0        | 82.700                        | 287.900  |
| 2171019007                          | Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung | 50.000           | 0              | 50.000         | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 177.200                       | 377.200  |
| 2171021009                          | Digitalpakt (bis 2024)                                       | 80.900           | 68.800         | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 15.103                        | 80.900   |
| 2171023001                          | Gymnasium Marne - Neubau Sporthalle                          | 0                | 0              | 0              | 0        | 1.000.000        | 0        | 0                | 0        | 0                             | 9.400.000  |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer      | Bezeichnung  | Ansatz 2024      |                | 2025             |          | 2026             |          | 2027             |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------------------------|---|
|  |  | Ausz. €          | Einz. €        | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  |                                    |   |
| 2171023003                               | Gymnasium Marne - Zukunft Schule (Masterplan)                | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 0   |
| 2171024004                               | Gymnasium Marne - Austausch Landesnetzrechner                | 11.200           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 11.200  |
| <b>Summe Gymnasium Marne</b>             |  | <b>304.900</b>   | <b>68.800</b>  | <b>201.700</b>   | <b>0</b> | <b>1.184.600</b> | <b>0</b> | <b>116.200</b>   | <b>0</b> | <b>619.903</b>                     | <b>10.718.700</b>                                     |
| <b>Meldorfer Gelehrtenschule(MGS)</b>    |  |                  |                |                  |          |                  |          |                  |          |                                    |   |
| 2171000907                               | Schulinventar und Lehrmittel                                 | 25.500           | 0              | 25.500           | 0        | 25.500           | 0        | 25.500           | 0        | 53.200                             | 25.500  |
| 2171000922                               | Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes                 | 50.000           | 0              | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 300.000                            | 500.000   |
|  | Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss                     | 77.000           | 0              | 12.000           | 0        | 77.800           | 0        | 0                | 0        | 161.500                            | 328.300   |
| 2171019009                               | Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung | 50.000           | 0              | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 215.100                            | 415.100   |
| 2171021007                               | Digitalpakt (bis 2024)                                       | 118.100          | 100.400        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 40.233                             | 118.100   |
| 2171024005                               | MSG - Austausch Landesnetzrechner                            | 3.400            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 3.400   |
| 2171024006                               | MSG - Fachschaft Technik                                     | 7.500            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 7.500   |
| 2171024007                               | MSG - Fachschaft Sport                                       | 10.000           | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 10.000  |
| 2171024008                               | MSG - Fachschaft Musik                                       | 7.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 7.000   |
| 2171024009                               | MSG - Fachschaft Kunst                                       | 5.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 5.000   |
| 2171024010                               | MSG - Arbeitsgemeinschaft Merchandising                      | 1.000            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 1.000   |
| 2171024011                               | MSG - Ankauf Grundstücks in Meldorf "Promenade 22"           | 2.000.000        | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 2.000.000   |
| <b>Summe MGS</b>                         |  | <b>2.354.500</b> | <b>100.400</b> | <b>137.500</b>   | <b>0</b> | <b>203.300</b>   | <b>0</b> | <b>125.500</b>   | <b>0</b> | <b>770.033</b>                     | <b>3.420.900</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Kreiseigene Gymnasien</b> |  | <b>3.738.100</b> | <b>599.800</b> | <b>1.053.500</b> | <b>0</b> | <b>3.085.100</b> | <b>0</b> | <b>2.366.200</b> | <b>0</b> | <b>2.015.753</b>                   | <b>21.238.600</b>                                     |
| <b>22110</b>                             | <b>Astrid-Lindgren-Schule (ALS)</b>                          |                  |                |                  |          |                  |          |                  |          |                                    |   |
| 2211000900                               | Schulinventar und Lehrmittel                                 | 19.800           | 0              | 19.800           | 0        | 19.800           | 0        | 19.800           | 0        | 0                                  | 19.800  |
|  | Graviermaschine für den Werkunterricht im Neubau             | 1.400            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 1.400   |
|  | Therapiewippe für die Einzelförderung im Escher Weg          | 2.400            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 2.400   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024    |          | 2025             |          | 2026             |          | 2027             |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |  | Ausz. €        | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €          | Einz. €  |                                    |   |
| 2211021002                          | ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte | 70.000         | 0        | 180.000          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 250.000   |
| 2211021004                          | ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte | 100.000        | 0        | 150.000          | 0        | 150.000          | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 400.000   |
| 2211000903                          | Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes                           | 50.000         | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 50.000           | 0        | 300.000                            | 500.000   |
|                                     | Beschaffung von Tablets lt. KT-Beschluss                               | 51.300         | 0        | 51.300           | 0        | 51.300           | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 153.900   |
| 2211019005                          | Sukzessive klassenweise Erneuerung der Klassenraumbestuhlung           | 20.000         | 0        | 20.000           | 0        | 20.000           | 0        | 20.000           | 0        | 0                                  | 20.000  |
| 2211022001                          | ALS Neubau - Bruhnstraße: An- und Umbau                                | 500.000        | 0        | 2.505.000        | 0        | 2.247.500        | 0        | 0                | 0        | 45.000                             | 5.297.500   |
| 2211021005                          | Digitalpakt (bis 2024)   | 0              | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 0   |
| 2211023002                          | ALS - Neuanschaffung Sanitärcontainer (Bargenstedt)                    | 1.000          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 1.000   |
| 2211024001                          | ALS - Bauwagen für die Schulsozialarbeit                               | 3.000          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 3.000   |
| 2211024002                          | ALS - Austausch Landesnetzrechner                                      | 8.400          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 8.400   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>827.300</b> | <b>0</b> | <b>2.976.100</b> | <b>0</b> | <b>2.538.600</b> | <b>0</b> | <b>89.800</b>    | <b>0</b> | <b>345.000</b>                     | <b>6.657.400</b>                                      |
| <b>25210</b>                        | <b>Dithmarscher Landesmuseum</b>                                       |                |          |                  |          |                  |          |                  |          |                                    |   |
| 2521022001                          | Attraktivierung der Ausstellung, 2. BA                                 | 10.000         | 0        | 735.000          | 0        | 2.755.000        | 0        | 1.500.000        | 0        | 1.000.000                          | 5.000.000   |
| 2521022001                          | Attraktivierung und Energetische Optimierung 1. BA                     | 500.000        | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                                  | 500.000   |
| 2521000900                          | Beschaffung Mobiliar und Exponate                                      | 70.000         | 0        | 110.000          | 0        | 110.000          | 0        | 110.000          | 0        | 0                                  | 70.000  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>580.000</b> | <b>0</b> | <b>845.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.865.000</b> | <b>0</b> | <b>1.610.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000.000</b>                   | <b>5.570.000</b>                                      |
| <b>27300</b>                        | <b>Sonstige Volksbildung</b>   |                |          |                  |          |                  |          |                  |          |                                    |   |
| 2730020001                          | Investitionskostenzuschuss SH Landwirtschaftsmuseum                    | 170.000        | 0        | 230.000          | 0        | 230.000          | 0        | 230.000          | 0        | 111.100                            | 2.300.000   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>170.000</b> | <b>0</b> | <b>230.000</b>   | <b>0</b> | <b>230.000</b>   | <b>0</b> | <b>230.000</b>   | <b>0</b> | <b>111.100</b>                     | <b>2.300.000</b>                                      |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024   |               | 2025     |          | 2026     |          | 2027     |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |  | Ausz. €       | Einz. €       | Ausz. €  | Einz. €  | Ausz. €  | Einz. €  | Ausz. €  | Einz. €  |                                    |   |
| <b>34100</b>                        | <b>Unterhaltsvorschuss</b>   |               |               |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 3410000900                          | Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 2.800         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 2.800   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>2.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>2.800</b>  |
| <b>36251</b>                        | <b>Jugendaufbauwerk</b>  |               |               |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 3625100900                          | Smartboard   | 5.200         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 5.200   |
|                                     | Miele Trockner   | 6.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 6.000   |
|                                     | Budget BGA   | 5.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 5.000   |
|                                     | Landeszuweisung  | 0             | 8.700         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| 3625100901                          | Budget Metall  | 3.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 3.000   |
|                                     | Landeszuweisung  | 0             | 1.600         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| 3625100902                          | Budget Holz  | 8.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 8.000   |
|                                     | ERIKA Unterflursäge  | 6.100         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 6.100   |
|                                     | Unterfräse MaxiMax im T-Max  | 5.600         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 5.600   |
|                                     | Zimmerei Handkreissäge   | 4.600         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 4.600   |
|                                     | Anhänger Hochlader   | 6.200         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 6.200   |
|                                     | Landeszuweisung  | 0             | 16.300        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| 3625100903                          | Budget Küche   | 20.000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 20.000  |
|                                     | Landeszuweisung  | 0             | 10.700        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| 3625100905                          | Budget Landwirtschaft  | 3.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 3.000   |
|                                     | Agria Einachsschlepper 3600  | 6.500         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 6.500   |
|                                     | Landeszuweisung  | 0             | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>79.200</b> | <b>42.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>79.200</b>   |
| <b>36310</b>                        | <b>Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft</b> |               |               |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 3631000900                          | Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 15.900        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 15.900  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>15.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>15.900</b>   |
| <b>36355</b>                        | <b>Amtsvormundschaft</b>   |               |               |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 3635500900                          | Beschaffung Sprachcomputer   | 800           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 800   |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>800</b>  |
| <b>36500</b>                        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |               |               |          |          |          |          |          |          |                                    |   |
| 3650012001                          | KiTa-Ausbau Ü3, U3 aus Bundes- u. Landesmitteln  | 1.280.000     | 1.280.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 1.280.000   |
|                                     | KiTa-Ausbau Ü3, U3 Kreisförderung  | 84.000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                  | 84.000  |



| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2024      |                  | 2025           |                | 2026           |                | 2027     |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |   | Ausz. €          | Einz. €          | Ausz. €        | Einz. €        | Ausz. €        | Einz. €        | Ausz. €  | Einz. €  |                                    |   |
|                                     | KiTa-Ausbau Kreisförderung<br>ab 2022                                       | 754.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 754.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>2.118.000</b> | <b>1.280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>2.118.000</b>                                      |
| <b>41410</b>                        | <b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>                                  |                  |                  |                |                |                |                |          |          |                                    |   |
| 4141000900                          | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter   | 2.000            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 2.000   |
|                                     | Auswertungssoftware ET 6-6-<br>Tests  | 1.100            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 1.100   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>3.100</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>3.100</b>  |
| <b>41420</b>                        | <b>Gesundheitsschutz</b>  |                  |                  |                |                |                |                |          |          |                                    |   |
| 4142000900                          | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter   | 1.000            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 1.000   |
| 4142000900                          | Erneuerung des<br>Labormöbiliars  | 10.000           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 10.000  |
| 4142023002                          | Projekt Digitalisierung<br>öffentlicher<br>Gesundheitsdienst (ÖGD-<br>Pakt) | 94.300           | 0                | 500.000        | 400.000        | 500.000        | 400.000        | 0        | 0        | 317.200                            | 1.566.400   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>105.300</b>   | <b>0</b>         | <b>500.000</b> | <b>400.000</b> | <b>500.000</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>317.200</b>                     | <b>1.577.400</b>                                      |
| <b>52112</b>                        | <b>Bauaufsicht</b>  |                  |                  |                |                |                |                |          |          |                                    |   |
| 5211200900                          | Kosten X-Bau Schnittstelle<br>Software                                      | 32.100           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 32.100  |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>32.100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>32.100</b>   |
| <b>52120</b>                        | <b>Vorbeugender Brandschutz</b>   |                  |                  |                |                |                |                |          |          |                                    |   |
| 5212000900                          | Mobiles Endgerät  | 2.500            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 2.500   |
|                                     | Beschaffung Software  | 25.000           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 25.000  |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>27.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>27.500</b>   |
| <b>53110</b>                        | <b>Stromerzeugung und -vermarktung</b>                                      |                  |                  |                |                |                |                |          |          |                                    |   |
| 5311023001                          | AZM 2 - Installation einer PV-<br>Anlage                                    | 0                | 0                | 392.500        | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 392.500   |
| 5311023002                          | BBZ-Meldorf (M Gebäude) -<br>PV-Anlage                                      | 100.000          | 42.400           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 100.000   |
| 5311023003                          | BBZ Heide (Neubau) - PV-<br>Anlage  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 0   |
| 5311023004                          | Wohnheim Meldorf - PV-<br>Anlage  | 100.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 100.000   |
| 5311024001                          | ALS - PV-Anlage   | 195.200          | 78.800           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 195.200   |
| 5311024002                          | Gym. Marne - PV-Anlage  | 150.000          | 46.500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 150.000   |
| 5311024003                          | MGS - PV-Anlage   | 100.000          | 24.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 100.000   |
| 5311024004                          | WHG - PV-Anlage   | 75.000           | 38.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                                  | 75.000  |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2024      |                | 2025             |          | 2026           |          | 2027      |          | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|------------------------------------|---|
|                                     |   | Ausz. €          | Einz. €        | Ausz. €          | Einz. €  | Ausz. €        | Einz. €  | Ausz. €   | Einz. €  |                                    |   |
| 5311024005                          | Errichtung von öffentl. E-Ladesäulen (div. Liegenschaften)                        | 22.500           | 0              | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 22.500  |
| 5311024006                          | ALS Neubau - PV-Anlage auf Erweiterungsbau  | 0                | 0              | 62.000           | 0        | 200.000        | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 262.000   |
| 5311024007                          | BBZ Heide - PV-Anlage (Parkplatz)   | 325.000          | 92.300         | 650.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 975.000   |
| 5311024008                          | BBZ Heide - Errichtung einer Trafostation   | 35.000           | 0              | 725.000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 760.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>1.102.700</b> | <b>322.000</b> | <b>1.829.500</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>3.132.200</b>                                      |
| <b>54210</b>                        | <b>Kreisstraßen</b>   |                  |                |                  |          |                |          |           |          |                                    |   |
| 5421021004                          | K 22 - Fahrbahn Windbergen (L138) bis Frestedt (L141) (Abschnitt 030)             | 0                | 0              | 1.239.000        | 371.700  | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 1.239.000   |
| 5421000901                          | Kreisstraßen - nicht planbare Investitionen                                       | 25.000           | 0              | 25.000           | 0        | 25.000         | 0        | 0         | 0        | 25.000                             | 25.000  |
| 5421021002                          | K 75 Deckenerneuerung Brunsbüttel Braake - Kautzstr. (blaue Brücke) Abschnitt 035 | 140.000          | 492.000        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 185.400                            | 325.400   |
| 5421022001                          | K 20 - Radweg Helseerdeich (L 237) bis Trennewurth                                | 410.000          | 123.000        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 410.000   |
| 5421022012                          | K 27 - Radweg B 431 - Bahnlinie Hamburg-Westdahl                                  | 400.000          | 120.000        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 1.030.300                          | 1.430.300   |
| 5421017001                          | K 75 - Deckenerneuerung Südseite NOK, Abschnitt 010                               | 0                | 0              | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0                                  | 0   |
| 5421016008                          | K 28 - Fahrbahn Lohe-Rickelshof bis Lohe-Rickelshof (B 203) (Abschnitt 010)       | 0                | 0              | 0                | 0        | 0              | 0        | 1.264.300 | 379.200  | 27.100                             | 1.291.400   |
| 5421018001                          | K 51 - Pferdekrug - Horst (Abschnitt 010)   | 2.300            | 0              | 0                | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 13.200                             | 2.300   |
| 5421021005                          | K 29 - Wackenhusen (L 153) - Överwisch (B 203), Abschnitt 010                     | 0                | 0              | 787.500          | 236.200  | 0              | 0        | 0         | 0        | 10.500                             | 798.000   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2024      |                  | 2025             |                | 2026           |                | 2027             |                | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|---|
|                                     |   | Ausz. €          | Einz. €          | Ausz. €          | Einz. €        | Ausz. €        | Einz. €        | Ausz. €          | Einz. €        |                                    |   |
| 5421023006                          | K 75 - Fahrbahn<br>Deckenerneuerung OD<br>Brunsbüttel Koogstraße von<br>Braake bis Schulstraße,<br>Abschnitt 035            | 0                | 0                | 200.000          | 60.000         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 200.000   |
| 5421023001                          | K 75 Fahrbahn - Brunsbüttel<br>(Südseite) Fährstraße<br>zwischen Bahnhofstraße bis<br>Schleswiger Straße (Abschnitt<br>010) | 322.200          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 322.200   |
|                                     | K 75 Radweg - Brunsbüttel<br>(Südseite) Fährstraße<br>zwischen Bahnhofstraße bis<br>Schleswiger Straße (Abschnitt<br>010)   | 317.100          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 317.100   |
| 5421017007                          | K 4 - Deckenerneuerung<br>Eddelack - Rösthusen  | 0                | 127.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 0   |
| 5421022002                          | K 40 - Radweg Schrum bis<br>Einfahrt Bundeswehrgelände<br>Albersdorf (Abs. 010)   | 0                | 50.000           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 0   |
| 5421021001                          | K 74 - Deckenerneuerung<br>Brunsbüttel bis Kreisgrenze  | 0                | 300.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 0   |
| 5421022005                          | K 76 - Radweg Wiemerstedt<br>bis Fedderingen  | 780.000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 780.000   |
| 5421024002                          | Fahrradabstellanlagen, -<br>servicestation, -boxen,<br>Radtourtafeln  | 277.000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 277.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>2.673.600</b> | <b>1.212.000</b> | <b>2.251.500</b> | <b>667.900</b> | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>1.264.300</b> | <b>379.200</b> | <b>1.291.500</b>                   | <b>7.417.700</b>                                      |
| <b>54700</b>                        | <b>ÖPNV</b>   |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                |                                    |   |
| 5470000900                          | Bushaltestellen   | 0                | 375.000          | 250.000          | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 100.000          | 100.000        | 619.200                            | 2.369.200   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>0</b>         | <b>375.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>619.200</b>                     | <b>2.369.200</b>                                      |
| <b>55420</b>                        | <b>Naturschutz</b>  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                |                                    |   |
| 5542024001                          | Bürocontainer Speicherkoog  | 12.500           | 12.200           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                                  | 12.500  |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>12.500</b>    | <b>12.200</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>12.500</b>   |
| <b>55510</b>                        | <b>Kreisforst</b>   |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                |                                    |   |
| 5551000900                          | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter   | 6.000            | 0                | 6.000            | 0              | 6.000          | 0              | 6.000            | 0              | 0                                  | 6.000   |
| 5551017001                          | Flächenankauf   | 200.000          | 0                | 200.000          | 0              | 200.000        | 0              | 200.000          | 0              | 0                                  | 200.000   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2024      |            | 2025              |            | 2026           |            | 2027           |            | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>€ | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen)<br>€ |
|-------------------------------------|---|------------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
|                                     |   | Ausz. €          | Einz. €    | Ausz. €           | Einz. €    | Ausz. €        | Einz. €    | Ausz. €        | Einz. €    |                                    |   |
| 5551020001                          | Neubau einer Remise   | 60.000           | 0          | 169.500           | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 70.000                             | 250.000   |
| 5551017004                          | Anschaffung eines<br>Rückfahrzeugs  | 0                | 0          | 150.000           | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 150.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>266.000</b>   | <b>0</b>   | <b>525.500</b>    | <b>0</b>   | <b>206.000</b> | <b>0</b>   | <b>206.000</b> | <b>0</b>   | <b>70.000</b>                      | <b>606.000</b>  |
| <b>56120</b>                        | <b>Gewässerschutz</b>   |                  |            |                   |            |                |            |                |            |                                    |   |
| 5612000900                          | Ersatzbeschaffung EDV   | 300              | 0          | 300               | 0          | 300            | 0          | 300            | 0          | 0                                  | 300   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>300</b>       | <b>0</b>   | <b>300</b>        | <b>0</b>   | <b>300</b>     | <b>0</b>   | <b>300</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>300</b>  |
| <b>57100</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |                  |            |                   |            |                |            |                |            |                                    |   |
| 5710020001                          | Erweiterungsbau mariCUBE  | 719.600          | 0          | 5.519.400         | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 2.600.000                          | 10.600.000  |
| 5710024001                          | Breitbandzweckverband -<br>Zuweisung zur<br>Aufgabenerfüllung   | 4.000.000        | 0          | 6.000.000         | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 10.000.000  |
| 5710023001                          | CAT Meldorf - Ausstattung<br>mit einer intelligenten<br>Automation zum Beheizen<br>der Räumlichkeiten | 21.800           | 0          | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 21.800  |
| 5710023002                          | MariCube - Ausstattung mit<br>einer intelligenten<br>Automation zum Beheizen<br>der Räumlichkeiten    | 14.600           | 0          | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 14.600  |
| 5710018001                          | Gebäudesanierung CAT<br>(Meldorf)   | 50.000           | 0          | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 50.000  |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>4.806.000</b> | <b>0</b>   | <b>11.519.400</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>2.600.000</b>                   | <b>20.686.400</b>                                     |
| <b>57500</b>                        | <b>Tourismus</b>  |                  |            |                   |            |                |            |                |            |                                    |   |
| 5750019001                          | Holländerei - Umnutzungs-<br>konzept Gastro-Bereich   | 200.000          | 0          | 1.600.000         | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 238.100                            | 1.800.000   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>238.100</b>                     | <b>1.800.000</b>                                      |
| <b>61100</b>                        | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>  |                  |            |                   |            |                |            |                |            |                                    |   |
| 76110016001                         | Investitionszuschuss BBZ 2020   | 55.000           | 0          | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 2.109.400                          | 2.164.400   |
| <b>Summe</b>                        |   | <b>55.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>2.109.400</b>                   | <b>2.164.400</b>                                      |
| <b>61200</b>                        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                  |            |                   |            |                |            |                |            |                                    |   |
| 6120000001                          | Verkauf Flugplatz Hopen   | 0                | 100        | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                                  | 0   |
| 6120000002                          | Tilgung KIF-Darlehen  | 38.500           | 0          | 38.500            | 0          | 48.500         | 0          | 58.500         | 0          | 0                                  | 38.500  |
| 6120000004                          | Tilgung Darlehen vom<br>Kapitalmarkt  | 1.897.700        | 0          | 1.917.700         | 0          | 1.937.700      | 0          | 1.957.700      | 0          | 0                                  | 1.897.700   |
| 6120000008                          | Darlehensrückflüsse   | 0                | 1.024.400  | 0                 | 1.032.700  | 0              | 1.039.400  | 0              | 1.042.700  | 0                                  | 0   |
| 6120000010                          | Kreditaufnahme Kreis für<br>Investitionen   | 0                | 15.331.200 | 0                 | 37.314.900 | 0              | 27.977.500 | 0              | 35.764.300 | 0                                  | 0   |

| Produkt/<br>Investitions-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2024       |                   | 2025              |                   | 2026              |                   | 2027              |                   | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>investition<br>(ohne<br>Einzahlungen) |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
|                                     |  | Ausz. €           | Einz. €           | Ausz. €           | Einz. €           | Ausz. €           | Einz. €           | Ausz. €           | Einz. €           |                               |  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>1.936.200</b>  | <b>16.355.700</b> | <b>1.956.200</b>  | <b>38.347.600</b> | <b>1.986.200</b>  | <b>29.016.900</b> | <b>2.016.200</b>  | <b>36.807.000</b> | <b>0</b>                      | <b>1.936.200</b>                                 |
| <b>61301</b>                        | <b>Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                               |  |
| 6130100002                          | Tilgung Investitionskredite<br>WKK Heide<br><i>Erläuterung: Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i> | 888.100           | 888.100           | 560.000           | 560.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 888.100  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>888.100</b>    | <b>888.100</b>    | <b>560.000</b>    | <b>560.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>888.100</b>                                   |
| <b>61303</b>                        | <b>Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                               |  |
| 6130320004                          | RW alle Standorte - Honorar<br>Bauleitung WestMed  | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 12.000   |
| 6130320004                          | RW alle Standorte -<br>Behebung Schäden  | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 8.000  |
| 6130323001                          | RW Westerbüttel - Austausch<br>RS-Stahltüren   | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130323002                          | RW Westerdeichstrich -<br>Austausch RS-Stahltüren  | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130323003                          | RW Krumstedt - Austausch RS-<br>Stahltüren   | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130323004                          | RW Trennewurth - Austausch<br>RS-Stahltüren  | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130323005                          | RW Heide Süd - Austausch RS-<br>Stahltüren   | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130324001                          | RW Westerdeichstrich -<br>Grundstücksentwässerung  | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 5.000  |
| 6130324002                          | RW Hemmingstedt -<br>Heizungsanlage  | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             | 8.000  |
| <b>Summe</b>                        |  | <b>58.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>58.000</b>                                    |
| <b>Gesamt Kreis Dithmarschen</b>    |  | <b>43.207.700</b> | <b>21.238.300</b> | <b>42.608.500</b> | <b>40.225.500</b> | <b>32.010.700</b> | <b>29.666.900</b> | <b>38.907.300</b> | <b>37.286.200</b> | <b>15.238.771</b>             | <b>245.619.200</b>                               |



# Produktthaushalt 2024

des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30  
25746 Heide

Stand: 08.10.2024

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11111 | Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 500                            | 6.600  | 7.100                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>600</b>                     | <b>6.600</b>   | <b>7.200</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 92.200                         | -14.400  | 77.800                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.800                         | 10.000   | 87.800                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 51.800                         | 0  | 51.800                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 50.000                         | 0  | 50.000                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 476.700                        | 400  | 477.100                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>748.500</b>                 | <b>-4.000</b>  | <b>744.500</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-747.900</b>                | <b>10.600</b>  | <b>-737.300</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-747.900</b>                | <b>10.600</b>  | <b>-737.300</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.600                         | 0  | 15.600                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-763.500</b>                | <b>10.600</b>  | <b>-752.900</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11111 | Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                  | 0   | 100             |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 500                  | 6.600   | 7.100           |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>600</b>           | <b>6.600</b>  | <b>7.200</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 92.200               | -14.400   | 77.800          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.800               | 10.000  | 87.800          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 50.000               | 0   | 50.000          |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 476.700              | 400   | 477.100         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>696.700</b>       | <b>-4.000</b>   | <b>692.700</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-696.100</b>      | <b>10.600</b>   | <b>-685.500</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br><b>Zeilen 18 bis 25)</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 20.000               | 0   | 20.000          | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |



|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |
| Produkt        | 11111 | Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>20.000</b>                      | <b>0</b>  | <b>20.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-20.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>-20.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-716.100</b>                    | <b>10.600</b>   | <b>-705.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11112 | Landrat             |

Herr Schütt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000                         | 0  | 10.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 440.900                        | -20.900  | 420.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.500                         | 2.400  | 15.900                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.600                          | 200  | 2.800                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 10.400                         | 2.100  | 12.500                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>467.400</b>                 | <b>-16.200</b>   | <b>451.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-457.400</b>                | <b>16.200</b>  | <b>-441.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-457.400</b>                | <b>16.200</b>  | <b>-441.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.000                         | 0  | 15.000                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-472.400</b>                | <b>16.200</b>  | <b>-456.200</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11112 | Landrat             |

Herr Schütt

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000  | 0               | 10.000  |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 440.900   | -20.900         | 420.000   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.500  | 2.400           | 15.900  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 10.400  | 2.100           | 12.500  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>464.800</b>  | <b>-16.400</b>  | <b>448.400</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-454.800</b>   | <b>16.400</b>   | <b>-438.400</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Landrat

Herr Schütt

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-454.800</b>                    | <b>16.400</b>   | <b>-438.400</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 11114 | Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt |

Herr Rösen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 348.600                        | -27.600  | 321.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.100                         | 0  | 30.100                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.900                          | 700  | 3.600                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 148.200                        | 63.000   | 211.200                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>533.800</b>                 | <b>36.100</b>  | <b>569.900</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-533.800</b>                | <b>-36.100</b>   | <b>-569.900</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-533.800</b>                | <b>-36.100</b>   | <b>-569.900</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 535.600                        | 0  | 535.600                   |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.500                          | 0  | 3.500                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.700</b>                  | <b>-36.100</b>   | <b>-37.800</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 11114 | Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt |

Herr Rösen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                         | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9               |   |  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 348.600              | -27.600   | 321.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.100               | 0   | 30.100          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 4.000                | 0   | 4.000           |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 148.200              | 63.000  | 211.200         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>530.900</b>       | <b>35.400</b>   | <b>566.300</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-530.900</b>      | <b>-35.400</b>  | <b>-566.300</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 4.500                | 1.000   | 5.500           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 11114 | Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt |

Herr Rösen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.500</b>                       | <b>1.000</b>  | <b>5.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.500</b>                      | <b>-1.000</b>   | <b>-5.500</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-535.400</b>                    | <b>-36.400</b>  | <b>-571.800</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                      |
| Produkt        | 11115 | Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit |

Frau Erdmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89.500                         | 0  | 89.500                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>89.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>89.500</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 745.800                        | 109.200  | 855.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.900                         | 10.000   | 38.900                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.400                          | 300  | 1.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 166.100                        | 0  | 166.100                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>942.200</b>                 | <b>119.500</b>   | <b>1.061.700</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-852.700</b>                | <b>-119.500</b>  | <b>-972.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-852.700</b>                | <b>-119.500</b>  | <b>-972.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 860.500                        | 0  | 860.500                   |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.800                          | 0  | 7.800                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0</b>                       | <b>-119.500</b>  | <b>-119.500</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                      |
| Produkt        | 11115 | Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit |

Frau Erdmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89.500  | 0               | 89.500  |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>89.500</b>   | <b>0</b>        | <b>89.500</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 745.800   | 109.200         | 855.000   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.900  | 10.000          | 38.900  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 166.100   | 0               | 166.100   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>940.800</b>  | <b>119.200</b>  | <b>1.060.000</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-851.300</b>   | <b>-119.200</b> | <b>-970.500</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                      |
| Produkt        | 11115 | Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit |

Frau Erdmann

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-851.300</b>                    | <b>-119.200</b>   | <b>-970.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                     |
| Produkt        | 11116 | Projekt- und Fördermittel- management |

Frau Rössler

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 240.000                        | -26.400  | 213.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.600                          | 0  | 1.600                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 200  | 200                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 3.400                          | 0  | 3.400                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>245.000</b>                 | <b>-26.200</b>   | <b>218.800</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-245.000</b>                | <b>26.200</b>  | <b>-218.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-245.000</b>                | <b>26.200</b>  | <b>-218.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 400                            | 0  | 400                       |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-245.400</b>                | <b>26.200</b>  | <b>-219.200</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                     |
| Produkt        | 11116 | Projekt- und Fördermittel- management |

Frau Rössler

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 240.000              | -26.400   | 213.600         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.600                | 0   | 1.600           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 3.400                | 0   | 3.400           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>245.000</b>       | <b>-26.400</b>  | <b>218.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-245.000</b>      | <b>26.400</b>   | <b>-218.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                     |
| Produkt        | 11116 | Projekt- und Fördermittel- management |

Frau Rössler

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-245.000</b>                    | <b>26.400</b>   | <b>-218.600</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                         |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                           |
| Produkt        | 11117 | Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung |

Herr Schutz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 118.300                        | -51.300  | 67.000                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.200                         | 0  | 11.200                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 72.100                         | -42.000  | 30.100                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>201.600</b>                 | <b>-93.300</b>   | <b>108.300</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-201.600</b>                | <b>93.300</b>  | <b>-108.300</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-201.600</b>                | <b>93.300</b>  | <b>-108.300</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 202.300                        | 0  | 202.300                   |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 700                            | 0  | 700                       |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0</b>                       | <b>93.300</b>  | <b>93.300</b>             |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                         |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                           |
| Produkt        | 11117 | Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung |

Herr Schutz

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 118.300   | -51.300         | 67.000  |  |  |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.200  | 0               | 11.200  |  |  |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 72.100  | -42.000         | 30.100  |  |  |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>201.600</b>  | <b>-93.300</b>  | <b>108.300</b>  |  |  |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-201.600</b>   | <b>93.300</b>   | <b>-108.300</b>   |  |  |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                                  | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                         |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                           |
| Produkt        | 11117 | Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung |

Herr Schutz

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-201.600</b>                    | <b>93.300</b>   | <b>-108.300</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt        | 11121 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung |

Frau Splieth

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.400                         | 0  | 30.400                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>30.400</b>                  | <b>0</b>   | <b>30.400</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 300                            | -100   | 200                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 642.000                        | 0  | 642.000                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>642.300</b>                 | <b>-100</b>  | <b>642.200</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-611.900</b>                | <b>100</b>   | <b>-611.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-611.900</b>                | <b>100</b>   | <b>-611.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.100                          | 0  | 1.100                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-613.000</b>                | <b>100</b>   | <b>-612.900</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt        | 11121 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung |

Frau Splieth

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.400               | 0   | 30.400          |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>30.400</b>        | <b>0</b>  | <b>30.400</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 642.000              | 0   | 642.000         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>642.000</b>       | <b>0</b>  | <b>642.000</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-611.600</b>      | <b>0</b>  | <b>-611.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Frau Splieth

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-611.600</b>                | <b>0</b>  | <b>-611.600</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                  |
| Produkt        | 11123 | Beteiligungsverwaltung und Steuern |

Frau Rupp

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 88.800   | 88.800                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 358.000                        | -179.500   | 178.500                   |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 267.200                        | 17.000   | 284.200                   |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.400                         | 0  | 13.400                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 500.000                        | 0  | 500.000                   |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.138.600</b>               | <b>-73.700</b>   | <b>1.064.900</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 244.100                        | 20.500   | 264.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.100                         | 0  | 16.100                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 89.300   | 89.300                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 3.040.000                      | -1.715.000   | 1.325.000                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.479.100                      | -264.400   | 1.214.700                 |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.779.300</b>               | <b>-1.869.600</b>  | <b>2.909.700</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.640.700</b>              | <b>1.795.900</b>   | <b>-1.844.800</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 1.305.100                      | -155.400   | 1.149.700                 |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>1.305.100</b>               | <b>-155.400</b>  | <b>1.149.700</b>          |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.335.600</b>              | <b>1.640.500</b>   | <b>-695.100</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.700                         | 0  | 21.700                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.357.300</b>              | <b>1.640.500</b>   | <b>-716.800</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                  |
| Produkt        | 11123 | Beteiligungsverwaltung und Steuern |

Frau Rupp

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|---------------|---|---|-------------------|---|--|--|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                 | 6   | 7  | 8  |
|                                      |               | 9   |   |                   |   |  |  |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |                   |   |  |  |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 28.000            | 28.000  |  |  |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 358.000   | -179.500          | 178.500   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 267.200   | 17.000            | 284.200   |  |  |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.400  | 0                 | 13.400  |  |  |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 500.000   | 0                 | 500.000   |  |  |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.305.100   | -155.400          | 1.149.700   |  |  |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.443.700</b>  | <b>-289.900</b>   | <b>2.153.800</b>  |  |  |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 244.100   | 20.500            | 264.600   |  |  |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.100  | 0                 | 16.100  |  |  |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 3.040.000   | -1.715.000        | 1.325.000   |  |  |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 1.479.100   | -264.400          | 1.214.700   |  |  |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>4.779.300</b>  | <b>-1.958.900</b> | <b>2.820.400</b>  |  |  |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.335.600</b>   | <b>1.669.000</b>  | <b>-666.600</b>   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |                   |   |  |  |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 1.000.000         | 1.000.000   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                  |
| Produkt        | 11123 | Beteiligungsverwaltung und Steuern |

Frau Rupp

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 1.000.000   | 1.000.000                     | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>-2.000.000</b>   | <b>-2.000.000</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.335.600</b>                  | <b>-331.000</b>   | <b>-2.666.600</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11131 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Frau Vollmer

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 700                            | 0  | 700                       |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>700</b>                     | <b>0</b>   | <b>700</b>                |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 230.700                        | 0  | 230.700                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.300                         | 0  | 26.300                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.000                          | 100  | 2.100                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 16.500                         | 0  | 16.500                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.800                          | 0  | 5.800                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>281.300</b>                 | <b>100</b>   | <b>281.400</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-280.600</b>                | <b>-100</b>  | <b>-280.700</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-280.600</b>                | <b>-100</b>  | <b>-280.700</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.000                          | 0  | 2.000                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-282.600</b>                | <b>-100</b>  | <b>-282.700</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11131 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Frau Vollmer

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>                       | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                                    | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9               |   |  |  |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                                   | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 700                  | 0   | 700             |   |  |  |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                                   | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                                      | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>700</b>           | <b>0</b>  | <b>700</b>      |   |  |  |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen  | 230.700              | 0   | 230.700         |   |  |  |
| 71                                   | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.300               | 0   | 26.300          |   |  |  |
| 75                                   | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen  | 16.500               | 0   | 16.500          |   |  |  |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 5.800                | 0   | 5.800           |   |  |  |
|                                      | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>279.300</b>       | <b>0</b>  | <b>279.300</b>  |   |  |  |
|                                      | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-278.600</b>      | <b>0</b>  | <b>-278.600</b> |   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |



|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11131 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Frau Vollmer

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-278.600</b>                    | <b>0</b>  | <b>-278.600</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11132 | Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern |

Frau Ott

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.700                         | 0  | 40.700                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.700</b>                  | <b>0</b>   | <b>40.700</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 107.500                        | 0  | 107.500                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.300                          | 0  | 5.300                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 500                            | -100   | 400                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.500                          | 0  | 9.500                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>122.800</b>                 | <b>-100</b>  | <b>122.700</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-82.100</b>                 | <b>100</b>   | <b>-82.000</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-82.100</b>                 | <b>100</b>   | <b>-82.000</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.400                          | 0  | 2.400                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-84.500</b>                 | <b>100</b>   | <b>-84.400</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11132 | Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |               |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.700               | 0   | 40.700          |   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>40.700</b>        | <b>0</b>  | <b>40.700</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 107.500              | 0   | 107.500         |   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.300                | 0   | 5.300           |   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 9.500                | 0   | 9.500           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>122.300</b>       | <b>0</b>  | <b>122.300</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-81.600</b>       | <b>0</b>  | <b>-81.600</b>  |   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |   |          |
|----------------|-------|---|----------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11132 | Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern | Frau Ott |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| <sup>1</sup> 6            | <sup>2</sup> 7 | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7  | 8  | 9   |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-81.600</b>              | <b>0</b>  | <b>-81.600</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11133 | Personalvertretung  |

Frau Lütje

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 196.000                        | 0  | 196.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.700                          | 0  | 5.700                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 500                            | -200   | 300                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 17.800                         | 0  | 17.800                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>220.000</b>                 | <b>-200</b>  | <b>219.800</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-220.000</b>                | <b>200</b>   | <b>-219.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-220.000</b>                | <b>200</b>   | <b>-219.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.200                          | 0  | 3.200                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-223.200</b>                | <b>200</b>   | <b>-223.000</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11133 | Personalvertretung  |

Frau Lütje

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 196.000              | 0   | 196.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.700                | 0   | 5.700           |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 17.800               | 0   | 17.800          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>219.500</b>       | <b>0</b>  | <b>219.500</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-219.500</b>      | <b>0</b>  | <b>-219.500</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b><br><b>Zeilen 18 bis 25)</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11133 | Personalvertretung  |

Frau Lütje

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-219.500</b>                    | <b>0</b>  | <b>-219.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11141 | Rechtsberatung      |

Herr Ließ

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 214.700                        | -22.900  | 191.800                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.800                          | 0  | 1.800                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 22.600                         | 0  | 22.600                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>239.100</b>                 | <b>-22.900</b>   | <b>216.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-239.100</b>                | <b>22.900</b>  | <b>-216.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-239.100</b>                | <b>22.900</b>  | <b>-216.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.700                          | 0  | 4.700                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-243.800</b>                | <b>22.900</b>  | <b>-220.900</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11141 | Rechtsberatung      |

Herr Ließ

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 214.700   | -22.900         | 191.800   |  |  |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.800   | 0               | 1.800   |  |  |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 22.600  | 0               | 22.600  |  |  |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>239.100</b>  | <b>-22.900</b>  | <b>216.200</b>  |  |  |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-239.100</b>   | <b>22.900</b>   | <b>-216.200</b>   |  |  |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                                  | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11141 | Rechtsberatung      |

Herr Ließ

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-239.100</b>                    | <b>22.900</b>   | <b>-216.200</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11142 | Prozessführung      |

Herr Ließ

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000                          | -500   | 500                       |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.000</b>                   | <b>-500</b>  | <b>500</b>                |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 135.900                        | 0  | 135.900                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.500                          | 0  | 1.500                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 17.100                         | 0  | 17.100                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>154.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>154.500</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-153.500</b>                | <b>-500</b>  | <b>-154.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-153.500</b>                | <b>-500</b>  | <b>-154.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.700                          | 0  | 3.700                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-157.200</b>                | <b>-500</b>  | <b>-157.700</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11142 | Prozessführung      |

Herr Ließ

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                         | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9               |   |  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000                | -500  | 500             |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.000</b>         | <b>-500</b>   | <b>500</b>      |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 135.900              | 0   | 135.900         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.500                | 0   | 1.500           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 17.100               | 0   | 17.100          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>154.500</b>       | <b>0</b>  | <b>154.500</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-153.500</b>      | <b>-500</b>   | <b>-154.000</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11142 | Prozessführung      |

Herr Ließ

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -153.500                           | -500  | -154.000                      | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11151 | Allgemeiner Dienst  |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.600                          | 8.100  | 10.700                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.700</b>                   | <b>8.100</b>   | <b>10.800</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 162.200                        | 23.500   | 185.700                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.200                          | 0  | 3.200                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 34.900                         | -20.300  | 14.600                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.000                          | 0  | 1.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 265.000                        | -19.000  | 246.000                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>466.300</b>                 | <b>-15.800</b>   | <b>450.500</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-463.600</b>                | <b>23.900</b>  | <b>-439.700</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-463.600</b>                | <b>23.900</b>  | <b>-439.700</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.900                          | 0  | 9.900                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-473.500</b>                | <b>23.900</b>  | <b>-449.600</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11151 | Allgemeiner Dienst  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                           |               | 9   |   |                 |   |  |  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100   | 0               | 100   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.600   | 8.100           | 10.700  |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.700</b>  | <b>8.100</b>    | <b>10.800</b>   |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 162.200   | 23.500          | 185.700   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.200   | 0               | 3.200   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 1.000   | 0               | 1.000   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 265.000   | -19.000         | 246.000   |  |  |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>431.400</b>  | <b>4.500</b>    | <b>435.900</b>  |  |  |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-428.700</b>   | <b>3.600</b>    | <b>-425.100</b>   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 167.000   | 70.300          | 237.300   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11151 | Allgemeiner Dienst  |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>167.000</b>                     | <b>70.300</b>   | <b>237.300</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-167.000</b>                    | <b>-70.300</b>  | <b>-237.300</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-595.700</b>                    | <b>-66.700</b>  | <b>-662.400</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                      |
| Produkt        | 11152 | Poststelle und Druck- und Koperservice |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 136.600                        | 0  | 136.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.500                          | -500   | 1.000                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 400                            | 0  | 400                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 522.100                        | 0  | 522.100                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>660.600</b>                 | <b>-500</b>  | <b>660.100</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-660.600</b>                | <b>500</b>   | <b>-660.100</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-660.600</b>                | <b>500</b>   | <b>-660.100</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 522.000                        | 0  | 522.000                   |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-138.600</b>                | <b>500</b>   | <b>-138.100</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                      |
| Produkt        | 11152 | Poststelle und Druck- und Koperservice |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 136.600              | 0   | 136.600         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.500                | -500  | 1.000           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 522.100              | 0   | 522.100         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>660.200</b>       | <b>-500</b>   | <b>659.700</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-660.200</b>      | <b>500</b>  | <b>-659.700</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 1.700                | 0   | 1.700           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                       |
| Produkt        | 11152 | Poststelle und Druck- und Kopierservice |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.700</b>                       | <b>0</b>  | <b>1.700</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.700</b>                      | <b>0</b>  | <b>-1.700</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-661.900</b>                    | <b>500</b>  | <b>-661.400</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt        | 11153 | Fuhrpark und Fahrdienst |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.400                          | 0  | 8.400                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.400</b>                   | <b>0</b>   | <b>8.400</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 11.600                         | 0  | 11.600                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 182.300                        | 0  | 182.300                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.300                          | 0  | 2.300                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>196.200</b>                 | <b>0</b>   | <b>196.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-187.800</b>                | <b>0</b>   | <b>-187.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-187.800</b>                | <b>0</b>   | <b>-187.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 186.600                        | 0  | 186.600                   |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.700                          | 0  | 3.700                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.900</b>                  | <b>0</b>   | <b>-4.900</b>             |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt        | 11153 | Fuhrpark und Fahrdienst |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.400   | 0               | 8.400   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>8.400</b>  | <b>0</b>        | <b>8.400</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 11.600  | 0               | 11.600  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 182.300   | 0               | 182.300   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 2.300   | 0               | 2.300   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>196.200</b>  | <b>0</b>        | <b>196.200</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-187.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-187.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt        | 11153 | Fuhrpark und Fahrdienst |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-187.800</b>                    | <b>0</b>  | <b>-187.800</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt        | 11154 | luK-Organisation und Service |

Herr Janke

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.000                         | 0  | 35.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>35.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>35.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.377.100                      | 0  | 2.377.100                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.900                         | 10.300   | 22.200                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 500                            | 0  | 500                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.389.500</b>               | <b>10.300</b>  | <b>2.399.800</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.354.500</b>              | <b>-10.300</b>   | <b>-2.364.800</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.354.500</b>              | <b>-10.300</b>   | <b>-2.364.800</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200                            | 0  | 200                       |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.354.700</b>              | <b>-10.300</b>   | <b>-2.365.000</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt        | 11154 | luK-Organisation und Service |

Herr Janke

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.000               | 0   | 35.000            |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>35.000</b>        | <b>0</b>  | <b>35.000</b>     |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.377.100            | 0   | 2.377.100         |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 500                  | 0   | 500               |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>2.377.600</b>     | <b>0</b>  | <b>2.377.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.342.600</b>    | <b>0</b>  | <b>-2.342.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 42.300               | 14.800  | 57.100            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |



|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt        | 11154 | LuK-Organisation und Service |

Herr Janke

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>42.300</b>                      | <b>14.800</b>   | <b>57.100</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-42.300</b>                     | <b>-14.800</b>  | <b>-57.100</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.384.900</b>                  | <b>-14.800</b>  | <b>-2.399.700</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung      |
| Produkt        | 11155 | Zentrale Vergabestelle |

Herr Drewes

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 238.200                        | -23.400  | 214.800                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.400                          | 0  | 1.400                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 500                            | -200   | 300                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.200                          | 0  | 2.200                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>242.300</b>                 | <b>-23.600</b>   | <b>218.700</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-242.300</b>                | <b>23.600</b>  | <b>-218.700</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-242.300</b>                | <b>23.600</b>  | <b>-218.700</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.400                          | 0  | 1.400                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-243.700</b>                | <b>23.600</b>  | <b>-220.100</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung      |
| Produkt        | 11155 | Zentrale Vergabestelle |

Herr Drewes

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 238.200   | -23.400         | 214.800   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.400   | 0               | 1.400   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 2.200   | 0               | 2.200   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>241.800</b>  | <b>-23.400</b>  | <b>218.400</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-241.800</b>   | <b>23.400</b>   | <b>-218.400</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle

Herr Drewes

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-241.800</b>                    | <b>23.400</b>   | <b>-218.400</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produkt        | 11156 | Digitalisierung und Organisation |

Herr Janke

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 613.500                        | -37.900  | 575.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 588.400                        | -176.000   | 412.400                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 77.000                         | -1.600   | 75.400                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 225.700                        | -120.000   | 105.700                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.504.600</b>               | <b>-335.500</b>  | <b>1.169.100</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.504.600</b>              | <b>335.500</b>   | <b>-1.169.100</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.504.600</b>              | <b>335.500</b>   | <b>-1.169.100</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.400                         | 0  | 37.400                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.542.000</b>              | <b>335.500</b>   | <b>-1.206.500</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produkt        | 11156 | Digitalisierung und Organisation |

Herr Janke

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 613.500              | -37.900   | 575.600           |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 588.400              | -176.000  | 412.400           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 225.700              | -120.000  | 105.700           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.427.600</b>     | <b>-333.900</b>   | <b>1.093.700</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.427.600</b>    | <b>333.900</b>  | <b>-1.093.700</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 39.000               | 0   | 39.000            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produkt        | 11156 | Digitalisierung und Organisation |

Herr Janke

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>39.000</b>                      | <b>0</b>  | <b>39.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-39.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>-39.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.466.600</b>                  | <b>333.900</b>  | <b>-1.132.700</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11161 | Personalmanagement  |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.000                         | 0  | 14.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 261.000                        | 0  | 261.000                   |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>275.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>275.000</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.250.200                      | -39.100  | 3.211.100                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 537.800                        | 0  | 537.800                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.600                          | 1.600  | 4.200                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 131.900                        | 0  | 131.900                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.922.500</b>               | <b>-37.500</b>   | <b>3.885.000</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.647.500</b>              | <b>37.500</b>  | <b>-3.610.000</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.647.500</b>              | <b>37.500</b>  | <b>-3.610.000</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.000                         | 0  | 66.000                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.713.500</b>              | <b>37.500</b>  | <b>-3.676.000</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11161 | Personalmanagement  |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.000  | 0               | 14.000  |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>14.000</b>   | <b>0</b>        | <b>14.000</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 2.545.200   | -39.100         | 2.506.100   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 537.800   | 0               | 537.800   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 131.900   | 0               | 131.900   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>3.214.900</b>  | <b>-39.100</b>  | <b>3.175.800</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-3.200.900</b>   | <b>39.100</b>   | <b>-3.161.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11161 | Personalmanagement  |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.200.900</b>                  | <b>39.100</b>   | <b>-3.161.800</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung     |
| Produkt        | 11162 | Kreisbesoldungsstelle |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 215.100                        | 0  | 215.100                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>215.100</b>                 | <b>0</b>   | <b>215.100</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 152.300                        | 12.900   | 165.200                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                            | 0  | 700                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 74.500                         | 0  | 74.500                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>227.500</b>                 | <b>12.900</b>  | <b>240.400</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-12.400</b>                 | <b>-12.900</b>   | <b>-25.300</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-12.400</b>                 | <b>-12.900</b>   | <b>-25.300</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.500                          | 0  | 4.500                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-16.900</b>                 | <b>-12.900</b>   | <b>-29.800</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung     |
| Produkt        | 11162 | Kreisbesoldungsstelle |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 215.100              | 0   | 215.100         |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>215.100</b>       | <b>0</b>  | <b>215.100</b>  |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 152.300              | 12.900  | 165.200         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                  | 0   | 700             |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 74.500               | 0   | 74.500          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>227.500</b>       | <b>12.900</b>   | <b>240.400</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-12.400</b>       | <b>-12.900</b>  | <b>-25.300</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung     |
| Produkt        | 11162 | Kreisbesoldungsstelle |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-12.400</b>                     | <b>-12.900</b>  | <b>-25.300</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 11163 | Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.878.500                      | 0  | 1.878.500                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.878.500</b>               | <b>0</b>   | <b>1.878.500</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.910.300                      | 34.700   | 1.945.000                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.910.300</b>               | <b>34.700</b>  | <b>1.945.000</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.800</b>                 | <b>-34.700</b>   | <b>-66.500</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-31.800</b>                 | <b>-34.700</b>   | <b>-66.500</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-31.800</b>                 | <b>-34.700</b>   | <b>-66.500</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 11163 | Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
|                           |               |   | in EUR               | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                | 7   | 8  | 9  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.878.500            | 0   | 1.878.500        |   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.878.500</b>     | <b>0</b>  | <b>1.878.500</b> |   |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 1.910.300            | 34.700  | 1.945.000        |   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.910.300</b>     | <b>34.700</b>   | <b>1.945.000</b> |   |  |  |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-31.800</b>       | <b>-34.700</b>  | <b>-66.500</b>   |   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |

|                |       |  |            |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |            |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |            |
| Produkt        | 11163 | Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung | Herr Arens |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| <sup>1</sup> 6            | <sup>2</sup> 7 | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7  | 8  | 9   |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-31.800</b>              | <b>-34.700</b>  | <b>-66.500</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung               |
| Produkt        | 11181 | Haushalts- und Finanzverwaltung |

Frau Jörgensen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.200                         | 17.600   | 79.800                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.300</b>                  | <b>17.600</b>  | <b>79.900</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 742.100                        | -37.100  | 705.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 171.300                        | 44.700   | 216.000                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.800                         | -1.000   | 13.800                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 43.300                         | 0  | 43.300                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>974.500</b>                 | <b>6.600</b>   | <b>981.100</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-912.200</b>                | <b>11.000</b>  | <b>-901.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-912.200</b>                | <b>11.000</b>  | <b>-901.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.100                         | 0  | 11.100                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-923.300</b>                | <b>11.000</b>  | <b>-912.300</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung               |
| Produkt        | 11181 | Haushalts- und Finanzverwaltung |

Frau Jörgensen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                  | 0   | 100             |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.200               | 17.600  | 79.800          |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>62.300</b>        | <b>17.600</b>   | <b>79.900</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 742.100              | -37.100   | 705.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 171.300              | 44.700  | 216.000         |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 3.000                | 0   | 3.000           |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 43.300               | 0   | 43.300          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>959.700</b>       | <b>7.600</b>  | <b>967.300</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-897.400</b>      | <b>10.000</b>   | <b>-887.400</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 2.000.000            | -2.000.000  | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 34.000               | 5.900   | 39.900          | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11181 Haushalts- und Finanzverwaltung

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.034.000</b>               | <b>-1.994.100</b>   | <b>39.900</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.034.000</b>              | <b>1.994.100</b>  | <b>-39.900</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.931.400</b>              | <b>2.004.100</b>  | <b>-927.300</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11182 | Zahlungsverkehr und Vollstreckung |

Frau Rupp

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 300                            | 0  | 300                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.100                          | 0  | 1.100                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 126.600                        | 9.500  | 136.100                   |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>128.000</b>                 | <b>9.500</b>   | <b>137.500</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 737.500                        | -31.200  | 706.300                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.200                         | 0  | 40.200                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.700                          | -500   | 5.200                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 195.000                        | -600   | 194.400                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>978.400</b>                 | <b>-32.300</b>   | <b>946.100</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-850.400</b>                | <b>41.800</b>  | <b>-808.600</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-850.400</b>                | <b>41.800</b>  | <b>-808.600</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 56.800                         | 0  | 56.800                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-907.200</b>                | <b>41.800</b>  | <b>-865.400</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11182 | Zahlungsverkehr und Vollstreckung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 300   | 0               | 300   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.100   | 0               | 1.100   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 126.600   | 2.100           | 128.700   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>128.000</b>  | <b>2.100</b>    | <b>130.100</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 737.500   | -31.200         | 706.300   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.200  | 0               | 40.200  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 195.000   | -600            | 194.400   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>972.700</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>940.900</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-844.700</b>   | <b>33.900</b>   | <b>-810.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 7.700   | 300             | 8.000   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt        | 11182 | Zahlungsverkehr und Vollstreckung |

Frau Rupp

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>7.700</b>                       | <b>300</b>  | <b>8.000</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-7.700</b>                      | <b>-300</b>   | <b>-8.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-852.400</b>                    | <b>33.600</b>   | <b>-818.800</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt        | 11184 | Grundvermögensmanagement |

Frau Kösling

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 115.100                        | 5.400  | 120.500                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.242.300                      | 0  | 1.242.300                 |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 188.000                        | 0  | 188.000                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.545.400</b>               | <b>5.400</b>   | <b>1.550.800</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.125.400                      | -78.100  | 1.047.300                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.428.900                      | 469.100  | 3.898.000                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.555.900                      | -13.700  | 1.542.200                 |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 61.700                         | 56.100   | 117.800                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.171.900</b>               | <b>433.400</b>   | <b>6.605.300</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.626.500</b>              | <b>-428.000</b>  | <b>-5.054.500</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.626.500</b>              | <b>-428.000</b>  | <b>-5.054.500</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.000                          | 0  | 8.000                     |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 52.600                         | 0  | 52.600                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.671.100</b>              | <b>-428.000</b>  | <b>-5.099.100</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt        | 11184 | Grundvermögensmanagement |

Frau Kösling

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 5.200   | 5.200             |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.242.300            | 0   | 1.242.300         |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 188.000              | 0   | 188.000           |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.430.300</b>     | <b>5.200</b>  | <b>1.435.500</b>  |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.125.400            | -78.100   | 1.047.300         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.428.900            | 469.100   | 3.898.000         |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 61.700               | 56.100  | 117.800           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>4.616.000</b>     | <b>447.100</b>  | <b>5.063.100</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-3.185.700</b>    | <b>-441.900</b>   | <b>-3.627.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 620.000              | 159.600   | 779.600           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.810.600            | -1.583.900  | 2.226.700         | 5.736.100   | 1.999.900  | 7.736.000  |



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt        | 11184 | Grundvermögensmanagement |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.430.600</b>                   | <b>-1.424.300</b>   | <b>3.006.300</b>              | <b>5.736.100</b>  | <b>1.999.900</b>   | <b>7.736.000</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.430.600</b>                  | <b>1.424.300</b>  | <b>-3.006.300</b>             | <b>-5.736.100</b>   | <b>-1.999.900</b>  | <b>-7.736.000</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-7.616.300</b>                  | <b>982.400</b>  | <b>-6.633.900</b>             | <b>-5.736.100</b>   | <b>-1.999.900</b>  | <b>-7.736.000</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11191 | Schulaufsicht       |

Frau Hansen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.000                         | 0  | 50.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>50.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 158.600                        | 6.500  | 165.100                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.900                         | 0  | 71.900                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.300                          | 200  | 1.500                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 50.000                         | 0  | 50.000                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 12.100                         | 600  | 12.700                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>293.900</b>                 | <b>7.300</b>   | <b>301.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-243.900</b>                | <b>-7.300</b>  | <b>-251.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-243.900</b>                | <b>-7.300</b>  | <b>-251.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.600                          | 0  | 4.600                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-248.500</b>                | <b>-7.300</b>  | <b>-255.800</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11191 | Schulaufsicht       |

Frau Hansen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.000  | 0               | 50.000  |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 158.600   | 6.500           | 165.100   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.900  | 0               | 71.900  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 50.000  | 0               | 50.000  |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 12.100  | 600             | 12.700  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>292.600</b>  | <b>7.100</b>    | <b>299.700</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-242.600</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-249.700</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 700   | 0               | 700   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11191 | Schulaufsicht       |

Frau Hansen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>700</b>                         | <b>0</b>  | <b>700</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-700</b>                        | <b>0</b>  | <b>-700</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-243.300</b>                    | <b>-7.100</b>   | <b>-250.400</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt        | 11192 | Kommunal- und Verbandsaufsicht |

Frau Kösling

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 173.000                        | -33.000  | 140.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.700                          | 0  | 1.700                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 200                            | -100   | 100                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.900                          | 0  | 2.900                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>177.800</b>                 | <b>-33.100</b>   | <b>144.700</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-174.800</b>                | <b>33.100</b>  | <b>-141.700</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-174.800</b>                | <b>33.100</b>  | <b>-141.700</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.900                          | 0  | 5.900                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-180.700</b>                | <b>33.100</b>  | <b>-147.600</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt        | 11192 | Kommunal- und Verbandsaufsicht |

Frau Kösling

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.000                | 0   | 3.000           |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>3.000</b>         | <b>0</b>  | <b>3.000</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 173.000              | -33.000   | 140.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.700                | 0   | 1.700           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 2.900                | 0   | 2.900           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>177.600</b>       | <b>-33.000</b>  | <b>144.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-174.600</b>      | <b>33.000</b>   | <b>-141.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11192 Kommunal- und Verbandsaufsicht

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-174.600</b>                | <b>33.000</b>   | <b>-141.600</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12110 | Wahlen und Abstimmungen |

Frau Kösling

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.000                          | 0  | 8.000                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>8.000</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 12.300                         | 0  | 12.300                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.100                         | 7.000  | 18.100                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.100                          | 0  | 1.100                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.500</b>                  | <b>7.000</b>   | <b>31.500</b>             |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.500</b>                 | <b>-7.000</b>  | <b>-23.500</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.500</b>                 | <b>-7.000</b>  | <b>-23.500</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 300                            | 0  | 300                       |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-16.800</b>                 | <b>-7.000</b>  | <b>-23.800</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12110 | Wahlen und Abstimmungen |

Frau Kösling

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.000   | 0               | 8.000   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>8.000</b>  | <b>0</b>        | <b>8.000</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 12.300  | 0               | 12.300  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.100  | 7.000           | 18.100  |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 1.100   | 0               | 1.100   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>24.500</b>   | <b>7.000</b>    | <b>31.500</b>   |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-16.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-23.500</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12110 Wahlen und Abstimmungen

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-16.500</b>                     | <b>-7.000</b>   | <b>-23.500</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12120 | Volkszählung           |

Frau Berger-Pätou

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.200                          | 0  | 5.200                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>5.200</b>              |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.200</b>                  | <b>0</b>   | <b>-5.200</b>             |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.200</b>                  | <b>0</b>   | <b>-5.200</b>             |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.200</b>                  | <b>0</b>   | <b>-5.200</b>             |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12120 | Volkszählung           |

Frau Berger-Pätou

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

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12120 Volkszählung

Frau Berger-Pätou

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

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung   |
| Produkt        | 12211 | Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise<br>Dithmarschen und Steinburg |

Herr Pieper

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.900                          | 0  | 8.900                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.082.000                      | 0  | 1.082.000                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.008.100                      | 0  | 1.008.100                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.970.000                      | 150.000  | 6.120.000                 |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.073.000</b>               | <b>150.000</b>   | <b>8.223.000</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.960.600                      | -40.000  | 1.920.600                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.026.500                      | 206.000  | 3.232.500                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 183.100                        | 300  | 183.400                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 356.700                        | 26.500   | 383.200                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.526.900</b>               | <b>192.800</b>   | <b>5.719.700</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.546.100</b>               | <b>-42.800</b>   | <b>2.503.300</b>          |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.546.100</b>               | <b>-42.800</b>   | <b>2.503.300</b>          |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 76.700                         | 0  | 76.700                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>2.469.400</b>               | <b>-42.800</b>   | <b>2.426.600</b>          |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12211 | Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg |

Herr Pieper

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
|                           |               |   | in EUR               | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                | 7   | 8  | 9  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.082.000            | 0   | 1.082.000        |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                | 0   | 4.000            |   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.008.100            | 0   | 1.008.100        |   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 5.970.000            | 150.000   | 6.120.000        |   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>8.064.100</b>     | <b>150.000</b>  | <b>8.214.100</b> |   |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 1.960.600            | -40.000   | 1.920.600        |   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.026.500            | 351.000   | 3.377.500        |   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 356.700              | 26.500  | 383.200          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>5.343.800</b>     | <b>337.500</b>  | <b>5.681.300</b> |   |  |  |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>2.720.300</b>     | <b>-187.500</b>   | <b>2.532.800</b> |   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 142.000              | 0   | 142.000          | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>142.000</b>       | <b>0</b>  | <b>142.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 595.700              | 0   | 595.700          | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |

|                |       |  |             |
|----------------|-------|--|-------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung   |             |
| Produkt        | 12211 | Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise<br>Dithmarschen und Steinburg | Herr Pieper |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| <sup>1</sup> 6            | <sup>2</sup> 7 | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>595.700</b>                     | <b>0</b>  | <b>595.700</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-453.700</b>                    | <b>0</b>  | <b>-453.700</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>2.266.600</b>                   | <b>-187.500</b>   | <b>2.079.100</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung          |
| Produkt        | 12213 | Jagd- und Waffenangelegenheiten |

Frau Paarmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 90.000                         | 0  | 90.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>90.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>90.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 239.900                        | -34.900  | 205.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.900                         | 0  | 16.900                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.400                          | -700   | 2.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 18.500                         | 0  | 18.500                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>278.700</b>                 | <b>-35.600</b>   | <b>243.100</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-188.700</b>                | <b>35.600</b>  | <b>-153.100</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-188.700</b>                | <b>35.600</b>  | <b>-153.100</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.900                          | 0  | 5.900                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-194.600</b>                | <b>35.600</b>  | <b>-159.000</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung          |
| Produkt        | 12213 | Jagd- und Waffenangelegenheiten |

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 90.000               | 0   | 90.000          |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>90.000</b>        | <b>0</b>  | <b>90.000</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 239.900              | -34.900   | 205.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.900               | 0   | 16.900          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 18.500               | 0   | 18.500          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>275.300</b>       | <b>-34.900</b>  | <b>240.400</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-185.300</b>      | <b>34.900</b>   | <b>-150.400</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12213 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-185.300</b>                | <b>34.900</b>   | <b>-150.400</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |               |
|----------------|-------|---|---------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |               |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |               |
| Produkt        | 12214 | Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter | Frau Paarmann |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 134.900                        | 0  | 134.900                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 800                            | 0  | 800                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.600                          | -400   | 1.200                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 60.400                         | 0  | 60.400                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>197.700</b>                 | <b>-400</b>  | <b>197.300</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-197.700</b>                | <b>400</b>   | <b>-197.300</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-197.700</b>                | <b>400</b>   | <b>-197.300</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.200                          | 0  | 3.200                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-200.900</b>                | <b>400</b>   | <b>-200.500</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12214

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 134.900   | 0               | 134.900   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 800   | 0               | 800   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 60.400  | 0               | 60.400  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>196.100</b>  | <b>0</b>        | <b>196.100</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-196.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-196.100</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 900   | 0               | 900   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12214 | Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter |

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>900</b>                         | <b>0</b>  | <b>900</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-900</b>                        | <b>0</b>  | <b>-900</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-197.000</b>                    | <b>0</b>  | <b>-197.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12215 | Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen |

Frau Paarmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 111.000                        | 8.000  | 119.000                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 140.000                        | 0  | 140.000                   |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                          | 2.500  | 7.500                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>256.000</b>                 | <b>10.500</b>  | <b>266.500</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.566.500                      | 11.500   | 1.578.000                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 217.400                        | 14.000   | 231.400                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 28.200                         | -500   | 27.700                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 116.200                        | 1.500  | 117.700                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.928.300</b>               | <b>26.500</b>  | <b>1.954.800</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.672.300</b>              | <b>-16.000</b>   | <b>-1.688.300</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.672.300</b>              | <b>-16.000</b>   | <b>-1.688.300</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.700                         | 0  | 32.700                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.705.000</b>              | <b>-16.000</b>   | <b>-1.721.000</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12215

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 111.000              | 8.000   | 119.000           |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 140.000              | 0   | 140.000           |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                | 2.500   | 7.500             |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>256.000</b>       | <b>10.500</b>   | <b>266.500</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.566.500            | 11.500  | 1.578.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 217.400              | 14.000  | 231.400           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 116.200              | 1.500   | 117.700           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.900.100</b>     | <b>27.000</b>   | <b>1.927.100</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.644.100</b>    | <b>-16.500</b>  | <b>-1.660.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 63.000               | 0   | 63.000            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12215 | Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen |

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>63.000</b>                      | <b>0</b>  | <b>63.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-63.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>-63.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.707.100</b>                  | <b>-16.500</b>  | <b>-1.723.600</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                     |
| Produkt        | 12221 | Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung |

Frau Dr. Hein

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 85.000                         | 0  | 85.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.000                          | 2.000  | 4.000                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>87.000</b>                  | <b>2.000</b>   | <b>89.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.557.100                      | -145.800   | 1.411.300                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.400                        | 3.100  | 191.500                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.200                          | -300   | 7.900                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 46.800                         | 13.400   | 60.200                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.800.500</b>               | <b>-129.600</b>  | <b>1.670.900</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.713.500</b>              | <b>131.600</b>   | <b>-1.581.900</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.713.500</b>              | <b>131.600</b>   | <b>-1.581.900</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.000                         | 0  | 75.000                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.788.500</b>              | <b>131.600</b>   | <b>-1.656.900</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                     |
| Produkt        | 12221 | Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 85.000  | 0               | 85.000  |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.000   | 2.000           | 4.000   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>87.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>89.000</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 1.557.100   | -145.800        | 1.411.300   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.400   | 3.100           | 191.500   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 46.800  | 13.400          | 60.200  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.792.300</b>  | <b>-129.300</b> | <b>1.663.000</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.705.300</b>   | <b>131.300</b>  | <b>-1.574.000</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 8.600   | 1.900           | 10.500  | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                     |
| Produkt        | 12221 | Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung |

Frau Dr. Hein

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>8.600</b>                       | <b>1.900</b>  | <b>10.500</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-8.600</b>                      | <b>-1.900</b>   | <b>-10.500</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.713.900</b>                  | <b>129.400</b>  | <b>-1.584.500</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                |
| Produkt        | 12222 | Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz |

Frau Dr. Hein

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.100                          | 0  | 1.100                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.000                         | 0  | 56.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>57.100</b>                  | <b>0</b>   | <b>57.100</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 176.600                        | 0  | 176.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.600                          | 0  | 2.600                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 100  | 100                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 16.100                         | -2.900   | 13.200                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>195.300</b>                 | <b>-2.800</b>  | <b>192.500</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-138.200</b>                | <b>2.800</b>   | <b>-135.400</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-138.200</b>                | <b>2.800</b>   | <b>-135.400</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.900                          | 0  | 6.900                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-145.100</b>                | <b>2.800</b>   | <b>-142.300</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                |
| Produkt        | 12222 | Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz |

Frau Dr. Hein

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.100                | 0   | 1.100           |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.000               | 0   | 56.000          |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>57.100</b>        | <b>0</b>  | <b>57.100</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 176.600              | 0   | 176.600         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.600                | 0   | 2.600           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 16.100               | -2.900  | 13.200          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>195.300</b>       | <b>-2.900</b>   | <b>192.400</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-138.200</b>      | <b>2.900</b>  | <b>-135.300</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                |
| Produkt        | 12222 | Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz |

Frau Dr. Hein

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -138.200                           | 2.900   | -135.300                      | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt        | 12231 | Verkehrslenkung und -sicherung |

Frau Stahl

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                         | 0  | 10.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 500                            | 0  | 500                       |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>10.500</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 237.100                        | 0  | 237.100                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.300                          | 0  | 4.300                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.200                          | 5.100  | 6.300                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.800                          | 0  | 4.800                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>247.400</b>                 | <b>5.100</b>   | <b>252.500</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-236.900</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-242.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-236.900</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-242.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.800                         | 0  | 13.800                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-250.700</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-255.800</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt        | 12231 | Verkehrslenkung und -sicherung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000  | 0               | 10.000  |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 500   | 0               | 500   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>10.500</b>   | <b>0</b>        | <b>10.500</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 237.100   | 0               | 237.100   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.300   | 0               | 4.300   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 4.800   | 0               | 4.800   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>246.200</b>  | <b>0</b>        | <b>246.200</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-235.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-235.700</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 3.400   | 0               | 3.400   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt        | 12231 | Verkehrslenkung und -sicherung |

Frau Stahl

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.400</b>                       | <b>0</b>  | <b>3.400</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.400</b>                      | <b>0</b>  | <b>-3.400</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-239.100</b>                    | <b>0</b>  | <b>-239.100</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12232 | Kraftfahrzeug-Zulassung |

Frau Stahl

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.340.000                      | 0  | 1.340.000                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.600                          | 0  | 1.600                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.345.700</b>               | <b>0</b>   | <b>1.345.700</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 744.500                        | -14.500  | 730.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 177.800                        | 0  | 177.800                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.500                          | 500  | 3.000                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 96.200                         | 0  | 96.200                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.021.000</b>               | <b>-14.000</b>   | <b>1.007.000</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>324.700</b>                 | <b>14.000</b>  | <b>338.700</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>324.700</b>                 | <b>14.000</b>  | <b>338.700</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 54.800                         | 0  | 54.800                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>269.900</b>                 | <b>14.000</b>  | <b>283.900</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12232 | Kraftfahrzeug-Zulassung |

Frau Stahl

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR<br>4          | in EUR<br>5   | in EUR<br>6      | in EUR<br>7   | in EUR<br>8  | in EUR<br>9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.340.000            | 0   | 1.340.000        |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.600                | 0   | 1.600            |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 4.000                | 0   | 4.000            |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.345.600</b>     | <b>0</b>  | <b>1.345.600</b> |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 744.500              | -14.500   | 730.000          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 177.800              | 0   | 177.800          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 96.200               | 0   | 96.200           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.018.500</b>     | <b>-14.500</b>  | <b>1.004.000</b> |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>327.100</b>       | <b>14.500</b>   | <b>341.600</b>   |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 5.500                | 0   | 5.500            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12232 Kraftfahrzeug-Zulassung

Frau Stahl

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>5.500</b>                       | <b>0</b>  | <b>5.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-5.500</b>                      | <b>0</b>  | <b>-5.500</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>321.600</b>                     | <b>14.500</b>   | <b>336.100</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung          |
| Produkt        | 12233 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen |

Frau Stahl

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 382.400                        | 0  | 382.400                   |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 800                            | 0  | 800                       |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>383.200</b>                 | <b>0</b>   | <b>383.200</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 575.300                        | 65.700   | 641.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.800                         | 0  | 71.800                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.100                          | 2.200  | 5.300                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 45.200                         | 0  | 45.200                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>695.400</b>                 | <b>67.900</b>  | <b>763.300</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-312.200</b>                | <b>-67.900</b>   | <b>-380.100</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-312.200</b>                | <b>-67.900</b>   | <b>-380.100</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.500                         | 0  | 37.500                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-349.700</b>                | <b>-67.900</b>   | <b>-417.600</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung          |
| Produkt        | 12233 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 382.400   | 0               | 382.400   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 800   | 0               | 800   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>383.200</b>  | <b>0</b>        | <b>383.200</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 575.300   | 65.700          | 641.000   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.800  | 0               | 71.800  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 45.200  | 0               | 45.200  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>692.300</b>  | <b>65.700</b>   | <b>758.000</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-309.100</b>   | <b>-65.700</b>  | <b>-374.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 2.000   | 0               | 2.000   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12233 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Frau Stahl

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>  | <b>2.000</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.000</b>                      | <b>0</b>  | <b>-2.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-311.100</b>                    | <b>-65.700</b>  | <b>-376.800</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt        | 12234 | Personen- und Güterbeförderung |

Frau Stahl

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.900                         | 0  | 43.900                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>43.900</b>                  | <b>0</b>   | <b>43.900</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 110.000                        | 0  | 110.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.800                          | 0  | 2.800                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.700                          | 0  | 1.700                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>114.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>114.500</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-70.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>-70.600</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-70.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>-70.600</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.200                          | 0  | 6.200                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-76.800</b>                 | <b>0</b>   | <b>-76.800</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt        | 12234 | Personen- und Güterbeförderung |

Frau Stahl

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.900               | 0   | 43.900          |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>43.900</b>        | <b>0</b>  | <b>43.900</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 110.000              | 0   | 110.000         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.800                | 0   | 2.800           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.700                | 0   | 1.700           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>114.500</b>       | <b>0</b>  | <b>114.500</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-70.600</b>       | <b>0</b>  | <b>-70.600</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12234 Personen- und Güterbeförderung

Frau Stahl

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-70.600</b>                 | <b>0</b>  | <b>-70.600</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12610 | Abwehrender Brandschutz |

Frau Paarmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 617.100                        | 71.700   | 688.800                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.800                          | 0  | 8.800                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.200                         | 0  | 76.200                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>702.100</b>                 | <b>71.700</b>  | <b>773.800</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 112.400                        | 0  | 112.400                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 536.000                        | 15.000   | 551.000                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 607.300                        | 118.500  | 725.800                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 742.500                        | -28.800  | 713.700                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 809.400                        | 0  | 809.400                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.807.600</b>               | <b>104.700</b>   | <b>2.912.300</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.105.500</b>              | <b>-33.000</b>   | <b>-2.138.500</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.105.500</b>              | <b>-33.000</b>   | <b>-2.138.500</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.800                         | 0  | 25.800                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.131.300</b>              | <b>-33.000</b>   | <b>-2.164.300</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12610 | Abwehrender Brandschutz |

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |           |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|-----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |           |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9         |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |           |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 190.000   | 0               | 190.000   |  |  |           |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.800   | 0               | 8.800   |  |  |           |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.200  | 0               | 76.200  |  |  |           |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>275.000</b>  | <b>0</b>        | <b>275.000</b>  |  |  |           |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 112.400   | 0               | 112.400   |  |  |           |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 536.000   | 15.000          | 551.000   |  |  |           |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |           |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 742.500   | -28.800         | 713.700   |  |  |           |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 809.400   | 0               | 809.400   |  |  |           |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>2.200.300</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>2.186.500</b>  |  |  |           |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.925.300</b>   | <b>13.800</b>   | <b>-1.911.500</b>   |  |  |           |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |           |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 9.200   | 0               | 9.200   | 0  | 0  | 0         |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>9.200</b>  | <b>0</b>        | <b>9.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 382.800   | 5.000           | 387.800   | 0  | 0  | 0         |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0         |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 481.400   | 168.600         | 650.000   | 5.650.000  | 0  | 5.650.000 |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>864.200</b>                     | <b>173.600</b>  | <b>1.037.800</b>              | <b>5.650.000</b>  | <b>0</b>   | <b>5.650.000</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-855.000</b>                    | <b>-173.600</b>   | <b>-1.028.600</b>             | <b>-5.650.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.650.000</b>  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.780.300</b>                  | <b>-159.800</b>   | <b>-2.940.100</b>             | <b>-5.650.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.650.000</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Frau Paarmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 121.600                        | 60.500   | 182.100                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86.300                         | 3.900  | 90.200                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 23.700   | 23.700                    |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>207.900</b>                 | <b>88.100</b>  | <b>296.000</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 322.800                        | 34.200   | 357.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 368.300                        | 21.000   | 389.300                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 524.900                        | 71.700   | 596.600                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 264.200                        | 5.600  | 269.800                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.480.200</b>               | <b>132.500</b>   | <b>1.612.700</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.272.300</b>              | <b>-44.400</b>   | <b>-1.316.700</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.272.300</b>              | <b>-44.400</b>   | <b>-1.316.700</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.300                          | 0  | 1.300                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.273.600</b>              | <b>-44.400</b>   | <b>-1.318.000</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                         | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9                |   |  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86.300               | 3.900   | 90.200           |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>86.300</b>        | <b>3.900</b>  | <b>90.200</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 322.800              | 34.200  | 357.000          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 368.300              | 21.000  | 389.300          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 264.200              | 5.600   | 269.800          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>955.300</b>       | <b>60.800</b>   | <b>1.016.100</b> |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-869.000</b>      | <b>-56.900</b>  | <b>-925.900</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 2.101.400            | -726.500  | 1.374.900        | 1.710.000   | 1.211.000  | 2.921.000  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |



Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.101.400</b>               | <b>-726.500</b>   | <b>1.374.900</b>          | <b>1.710.000</b>  | <b>1.211.000</b>   | <b>2.921.000</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.101.400</b>              | <b>726.500</b>  | <b>-1.374.900</b>         | <b>-1.710.000</b>   | <b>-1.211.000</b>  | <b>-2.921.000</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.970.400</b>              | <b>669.600</b>  | <b>-2.300.800</b>         | <b>-1.710.000</b>   | <b>-1.211.000</b>  | <b>-2.921.000</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben - Gymnasien, Kollegs |
| Produkt        | 21710 | Kreiseigene Gymnasien                    |

Frau Kösling

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 187.900                        | 106.500  | 294.400                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.600                         | 0  | 36.600                    |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.031.900                      | 0  | 5.031.900                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.256.400</b>               | <b>106.500</b>   | <b>5.362.900</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 573.800                        | -61.600  | 512.200                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.035.500                      | -32.000  | 3.003.500                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.361.500                      | 36.800   | 1.398.300                 |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 14.400                         | 0  | 14.400                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 259.000                        | 124.400  | 383.400                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.244.200</b>               | <b>67.600</b>  | <b>5.311.800</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>12.200</b>                  | <b>38.900</b>  | <b>51.100</b>             |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>12.200</b>                  | <b>38.900</b>  | <b>51.100</b>             |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.300                          | 0  | 6.300                     |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.200                          | 0  | 6.200                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>12.300</b>                  | <b>38.900</b>  | <b>51.200</b>             |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben - Gymnasien, Kollegs |
| Produkt        | 21710 | Kreiseigene Gymnasien                    |

Frau Kösling

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                           |               | 9   |   |                 |   |  |  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.500   | 35.200          | 37.700  |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.600  | 0               | 36.600  |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.031.900   | 0               | 5.031.900   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>5.071.000</b>  | <b>35.200</b>   | <b>5.106.200</b>  |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 573.800   | -61.600         | 512.200   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.035.500   | -32.000         | 3.003.500   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 14.400  | 0               | 14.400  |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 259.000   | 124.400         | 383.400   |  |  |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>3.882.700</b>  | <b>30.800</b>   | <b>3.913.500</b>  |  |  |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>1.188.300</b>  | <b>4.400</b>    | <b>1.192.700</b>  |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 629.700   | -29.900         | 599.800   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>629.700</b>  | <b>-29.900</b>  | <b>599.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 1.693.100   | -35.600         | 1.657.500   | 187.300  | 187.300  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.835.000   | -754.400        | 2.080.600   | 2.180.000  | -1.680.000   |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                        |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben - Gymnasien, Kollegs |
| Produkt        | 21710 | Kreiseigene Gymnasien                    |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.528.100</b>                   | <b>-790.000</b>   | <b>3.738.100</b>              | <b>2.367.300</b>  | <b>-1.680.000</b>  | <b>687.300</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.898.400</b>                  | <b>760.100</b>  | <b>-3.138.300</b>             | <b>-2.367.300</b>   | <b>1.680.000</b>   | <b>-687.300</b>  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.710.100</b>                  | <b>764.500</b>  | <b>-1.945.600</b>             | <b>-2.367.300</b>   | <b>1.680.000</b>   | <b>-687.300</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich | 22    | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen |
| Produkt        | 22110 | Astrid-Lindgren-Schule              |

Frau Kösling

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 45.500                         | 16.500   | 62.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.000                          | 0  | 8.000                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 425.200                        | 0  | 425.200                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>478.700</b>                 | <b>16.500</b>  | <b>495.200</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.857.800                      | -23.000  | 1.834.800                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.044.700                      | 455.000  | 1.499.700                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 244.300                        | -32.700  | 211.600                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 151.000                        | 0  | 151.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 209.000                        | 11.400   | 220.400                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.506.800</b>               | <b>410.700</b>   | <b>3.917.500</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.028.100</b>              | <b>-394.200</b>  | <b>-3.422.300</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.028.100</b>              | <b>-394.200</b>  | <b>-3.422.300</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.000                          | 0  | 2.000                     |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.400                          | 0  | 2.400                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.028.500</b>              | <b>-394.200</b>  | <b>-3.422.700</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich | 22    | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen |
| Produkt        | 22110 | Astrid-Lindgren-Schule              |

Frau Kösling

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                         | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9                 |   |  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 8.600   | 8.600             |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.000                | 0   | 8.000             |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 425.200              | 0   | 425.200           |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>433.200</b>       | <b>8.600</b>  | <b>441.800</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.857.800            | -23.000   | 1.834.800         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.044.700            | 455.000   | 1.499.700         |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 151.000              | 0   | 151.000           |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 209.000              | 11.400  | 220.400           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>3.262.500</b>     | <b>443.400</b>  | <b>3.705.900</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.829.300</b>    | <b>-434.800</b>   | <b>-3.264.100</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 109.900              | -109.900  | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>109.900</b>       | <b>-109.900</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 286.700              | -129.400  | 157.300           | 51.300  | 0  | 51.300   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.072.500            | -402.500  | 670.000           | 2.505.000   | 330.000  | 2.835.000  |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich | 22    | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen |
| Produkt        | 22110 | Astrid-Lindgren-Schule              |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.359.200</b>                   | <b>-531.900</b>   | <b>827.300</b>                | <b>2.556.300</b>  | <b>330.000</b>   | <b>2.886.300</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.249.300</b>                  | <b>422.000</b>  | <b>-827.300</b>               | <b>-2.556.300</b>   | <b>-330.000</b>  | <b>-2.886.300</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-4.078.600</b>                  | <b>-12.800</b>  | <b>-4.091.400</b>             | <b>-2.556.300</b>   | <b>-330.000</b>  | <b>-2.886.300</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung              |

Frau Paarmann

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 607.700                        | 225.800  | 833.500                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>607.700</b>                 | <b>225.800</b>   | <b>833.500</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 20.300                         | 0  | 20.300                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.114.600                      | 679.300  | 6.793.900                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 2.065.900                      | 502.300  | 2.568.200                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 61.900                         | 0  | 61.900                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.262.700</b>               | <b>1.181.600</b>   | <b>9.444.300</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-7.655.000</b>              | <b>-955.800</b>  | <b>-8.610.800</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-7.655.000</b>              | <b>-955.800</b>  | <b>-8.610.800</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 94.300                         | 0  | 94.300                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-7.749.300</b>              | <b>-955.800</b>  | <b>-8.705.100</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung              |

Frau Paarmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|------------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 607.700   | 225.800          | 833.500   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>607.700</b>  | <b>225.800</b>   | <b>833.500</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 20.300  | 0                | 20.300  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.114.600   | 679.300          | 6.793.900   |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 2.065.900   | 502.300          | 2.568.200   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 61.900  | 0                | 61.900  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>8.262.700</b>  | <b>1.181.600</b> | <b>9.444.300</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-7.655.000</b>   | <b>-955.800</b>  | <b>-8.610.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung              |

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-7.655.000</b>                  | <b>-955.800</b>   | <b>-8.610.800</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24210 | Ausbildungsförderung            |

Herr Fincks

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 2.000                          | 0  | 2.000                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 119.400                        | 25.100   | 144.500                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.700                          | 0  | 8.700                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.300                          | 0  | 1.300                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>129.500</b>                 | <b>25.100</b>  | <b>154.600</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-127.500</b>                | <b>-25.100</b>   | <b>-152.600</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-127.500</b>                | <b>-25.100</b>   | <b>-152.600</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-131.500</b>                | <b>-25.100</b>   | <b>-156.600</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24210 | Ausbildungsförderung            |

Herr Fincks

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 2.000                | 0   | 2.000           |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.000</b>         | <b>0</b>  | <b>2.000</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 119.400              | 25.100  | 144.500         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.700                | 0   | 8.700           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.300                | 0   | 1.300           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>129.400</b>       | <b>25.100</b>   | <b>154.500</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-127.400</b>      | <b>-25.100</b>  | <b>-152.500</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24210 | Ausbildungsförderung            |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-127.400</b>                    | <b>-25.100</b>  | <b>-152.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24310 | Schulpsychologischer Dienst     |

Herr Tiessen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 27.900                         | 0  | 27.900                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.300                         | 0  | 49.300                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.500                          | -1.000   | 1.500                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.600                          | 0  | 2.600                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>82.300</b>                  | <b>-1.000</b>  | <b>81.300</b>             |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-82.300</b>                 | <b>1.000</b>   | <b>-81.300</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-82.300</b>                 | <b>1.000</b>   | <b>-81.300</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.000                          | 0  | 2.000                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-84.300</b>                 | <b>1.000</b>   | <b>-83.300</b>            |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24310 | Schulpsychologischer Dienst     |

Herr Tiessen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 27.900  | 0               | 27.900  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.300  | 0               | 49.300  |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 2.600   | 0               | 2.600   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>79.800</b>   | <b>0</b>        | <b>79.800</b>   |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-79.800</b>  | <b>0</b>        | <b>-79.800</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |
| Produkt        | 24310 | Schulpsychologischer Dienst     |

Herr Tiessen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-79.800</b>                     | <b>0</b>  | <b>-79.800</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft   |
| Produkt        | 25210 | Dithmarscher Landesmuseum |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.800                         | 0  | 50.800                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.000                         | 0  | 30.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.200                         | -3.000   | 13.200                    |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 600                            | 0  | 600                       |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>97.600</b>                  | <b>-3.000</b>  | <b>94.600</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 392.400                        | -61.800  | 330.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 828.600                        | 121.800  | 950.400                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 134.900                        | -2.700   | 132.200                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 17.100                         | -1.500   | 15.600                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 4.700                          | -1.000   | 3.700                     |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.373.000</b>               | <b>55.800</b>  | <b>1.428.800</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.275.400</b>              | <b>-58.800</b>   | <b>-1.334.200</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.275.400</b>              | <b>-58.800</b>   | <b>-1.334.200</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.500                         | 0  | 19.500                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.294.900</b>              | <b>-58.800</b>   | <b>-1.353.700</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft   |
| Produkt        | 25210 | Dithmarscher Landesmuseum |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                         | 5              | 6   | 7                    | 8   | 9                 |   |  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.600               | 0   | 25.600            |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.000               | 0   | 30.000            |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.200               | -3.000  | 13.200            |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 600                  | 0   | 600               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>72.400</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>69.400</b>     |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 392.400              | -61.800   | 330.600           |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 828.600              | 121.800   | 950.400           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 17.100               | -1.500  | 15.600            |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.238.100</b>     | <b>58.500</b>   | <b>1.296.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.165.700</b>    | <b>-61.500</b>  | <b>-1.227.200</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 120.000              | -50.000   | 70.000            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 500.000              | 10.000  | 510.000           | 1.000.000   | -550.000   | 450.000  |

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft   |
| Produkt        | 25210 | Dithmarscher Landesmuseum |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>620.000</b>                     | <b>-40.000</b>  | <b>580.000</b>                | <b>1.000.000</b>  | <b>-550.000</b>  | <b>450.000</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-620.000</b>                    | <b>40.000</b>   | <b>-580.000</b>               | <b>-1.000.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>-450.000</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.785.700</b>                  | <b>-21.500</b>  | <b>-1.807.200</b>             | <b>-1.000.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>-450.000</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 25220 | Gemeinschaftsarchiv     |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 1.600  | 1.600                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000                          | 0  | 1.000                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.000                         | 0  | 25.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>26.000</b>                  | <b>1.600</b>   | <b>27.600</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 125.700                        | -27.100  | 98.600                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.400                         | 0  | 32.400                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 7.700  | 7.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 3.600                          | 900  | 4.500                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 300                            | 0  | 300                       |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>161.700</b>                 | <b>-18.500</b>   | <b>143.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-135.700</b>                | <b>20.100</b>  | <b>-115.600</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-135.700</b>                | <b>20.100</b>  | <b>-115.600</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-135.700</b>                | <b>20.100</b>  | <b>-115.600</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 25220 | Gemeinschaftsarchiv     |

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000   | 0               | 1.000   |  |  |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.000  | 0               | 25.000  |  |  |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>26.000</b>   | <b>0</b>        | <b>26.000</b>   |  |  |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 125.700   | -27.100         | 98.600  |  |  |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.400  | 1.000           | 32.400  |  |  |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 3.600   | 900             | 4.500   |  |  |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>160.700</b>  | <b>-25.200</b>  | <b>135.500</b>  |  |  |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-134.700</b>   | <b>25.200</b>   | <b>-109.500</b>   |  |  |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |                 |   |  |  |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                                  | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich | 25    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 25220 | Gemeinschaftsarchiv     |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-134.700</b>                    | <b>25.200</b>   | <b>-109.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produkt        | 26300 | Musikschulen                       |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 581.000                        | 5.000  | 586.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>581.000</b>                 | <b>5.000</b>   | <b>586.000</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-581.000</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-586.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-581.000</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-586.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.300                          | 0  | 8.300                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-589.300</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-594.300</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produkt        | 26300 | Musikschulen                       |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>                       | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                                    |                |   | 5                    | 6   | 7               | 8   | 9  |  |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                                   | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                                   | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                                      | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 71                                   | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 75                                   | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen  | 581.000              | 5.000   | 586.000         |   |  |  |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                                      | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>581.000</b>       | <b>5.000</b>  | <b>586.000</b>  |   |  |  |
|                                      | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-581.000</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-586.000</b> |   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |



Produktbereich 2  
 Produktbereich 26  
 Produkt 26300

Schule und Kultur  
 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Musikschulen

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-581.000</b>                | <b>-5.000</b>   | <b>-586.000</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27100 | Volkshochschulen  |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 127.000                        | 0  | 127.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>127.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>127.000</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-127.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-127.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-127.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-127.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-127.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-127.000</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27100 | Volkshochschulen  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
|                           |                |   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 127.000              | 0   | 127.000         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>127.000</b>       | <b>0</b>  | <b>127.000</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-127.000</b>      | <b>0</b>  | <b>-127.000</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27100 | Volkshochschulen  |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -127.000                           | 0   | -127.000                      | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27200 | Büchereien        |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.500                          | 0  | 1.500                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.500</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.200                        | 5.000  | 113.200                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 75.000                         | 0  | 75.000                    |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>183.300</b>                 | <b>5.000</b>   | <b>188.300</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-181.800</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-186.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-181.800</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-186.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.000                          | 0  | 2.000                     |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.400                          | 0  | 7.400                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-187.200</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-192.200</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27200 | Büchereien        |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27        | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.500   | 0                             | 1.500   |  |  |          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>1.500</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.200   | 5.000                         | 113.200   |  |  |          |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 75.000  | 0                             | 75.000  |  |  |          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 100   | 0                             | 100   |  |  |          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>183.300</b>  | <b>5.000</b>                  | <b>188.300</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-181.800</b>   | <b>-5.000</b>                 | <b>-186.800</b>   |  |  |          |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung      |
| Produkt        | 27200 | Büchereien        |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -181.800                           | -5.000  | -186.800                      | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung          |
| Produkt        | 27300 | Sonstige Volksbildung |

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                                  | 5  | 6                             | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.000                             | 0  | 40.000                        |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.000</b>                      | <b>0</b>   | <b>40.000</b>                 |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 153.200                            | -71.500  | 81.700                        |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                                | 0  | 600                           |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 61.200                             | 1.600  | 62.800                        |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 1.368.000                          | -102.900   | 1.265.100                     |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 56.200                             | 7.500  | 63.700                        |                          |
| 54291                      | 17        | davon Verfügungsmittel  | 56.000                             | 7.500  | 63.500                        |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.639.200</b>                   | <b>-165.300</b>  | <b>1.473.900</b>              |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.599.200</b>                  | <b>165.300</b>   | <b>-1.433.900</b>             |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.599.200</b>                  | <b>165.300</b>   | <b>-1.433.900</b>             |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.599.200</b>                  | <b>165.300</b>   | <b>-1.433.900</b>             |                          |

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

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

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

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

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

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



|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung          |
| Produkt        | 27300 | Sonstige Volksbildung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
|                           |                | 4   | 5                    | 6   | 7                 | 8   | 9  |  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.000               | 0   | 40.000            |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>40.000</b>        | <b>0</b>  | <b>40.000</b>     |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 153.200              | -71.500   | 81.700            |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                  | 0   | 600               |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 1.368.000            | -102.900  | 1.265.100         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 56.200               | 7.500   | 63.700            |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.578.000</b>     | <b>-166.900</b>   | <b>1.411.100</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.538.000</b>    | <b>166.900</b>  | <b>-1.371.100</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 670.000              | -500.000  | 170.000           | 230.000   | 0  | 230.000  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich | 27    | Volksbildung          |
| Produkt        | 27300 | Sonstige Volksbildung |

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>670.000</b>                     | <b>-500.000</b>   | <b>170.000</b>                | <b>230.000</b>  | <b>0</b>   | <b>230.000</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-670.000</b>                    | <b>500.000</b>  | <b>-170.000</b>               | <b>-230.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-230.000</b>  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.208.000</b>                  | <b>666.900</b>  | <b>-1.541.100</b>             | <b>-230.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-230.000</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Arens

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.700                          | 0  | 3.700                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 1.600  | 1.600                     |                          |
| 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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.700</b>                   | <b>1.600</b>   | <b>5.300</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 13.500                         | 0  | 13.500                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.100                         | 10.000   | 20.100                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.700                          | 0  | 7.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 185.700                        | 0  | 185.700                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.500                          | 0  | 2.500                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>219.500</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>229.500</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-215.800</b>                | <b>-8.400</b>  | <b>-224.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-215.800</b>                | <b>-8.400</b>  | <b>-224.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-215.800</b>                | <b>-8.400</b>  | <b>-224.200</b>           |                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Herr Arens

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 1.600           | 1.600   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 13.500  | 0               | 13.500  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.100  | 10.000          | 20.100  |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 185.700   | 0               | 185.700   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 2.500   | 0               | 2.500   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>211.800</b>  | <b>10.000</b>   | <b>221.800</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-211.800</b>   | <b>-8.400</b>   | <b>-220.200</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Arens

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-211.800</b>                    | <b>-8.400</b>   | <b>-220.200</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG        |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 135.000                        | 2.700  | 137.700                   |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.035.100                      | -68.000  | 1.967.100                 |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.170.100</b>               | <b>-65.300</b>   | <b>2.104.800</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 135.500                        | 0  | 135.500                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500                          | 0  | 4.500                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 3.059.400                      | 65.500   | 3.124.900                 |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 6.200                          | -1.500   | 4.700                     |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.205.600</b>               | <b>64.000</b>  | <b>3.269.600</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.035.500</b>              | <b>-129.300</b>  | <b>-1.164.800</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.035.500</b>              | <b>-129.300</b>  | <b>-1.164.800</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.700                          | 0  | 8.700                     |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.044.200</b>              | <b>-129.300</b>  | <b>-1.173.500</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG        |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 135.000              | 2.700   | 137.700           |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.035.100            | -68.000   | 1.967.100         |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.170.100</b>     | <b>-65.300</b>  | <b>2.104.800</b>  |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 135.500              | 0   | 135.500           |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500                | 0   | 4.500             |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 3.059.400            | 65.500  | 3.124.900         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 6.200                | -1.500  | 4.700             |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>3.205.600</b>     | <b>64.000</b>   | <b>3.269.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.035.500</b>    | <b>-129.300</b>   | <b>-1.164.800</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG        |
| Produkt        | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -1.035.500                         | -129.300  | -1.164.800                    | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)  |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 397.000                        | 197.100  | 594.100                   |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.208.000                      | -81.000  | 5.127.000                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 1.270.700  | 1.270.700                 |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.605.000</b>               | <b>1.386.800</b>   | <b>6.991.800</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 548.100                        | 0  | 548.100                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.400                          | -800   | 6.600                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 200                            | 0  | 200                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 6.176.600                      | 285.300  | 6.461.900                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 11.800                         | 1.270.100  | 1.281.900                 |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.744.100</b>               | <b>1.554.600</b>   | <b>8.298.700</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.139.100</b>              | <b>-167.800</b>  | <b>-1.306.900</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.139.100</b>              | <b>-167.800</b>  | <b>-1.306.900</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.900                         | 0  | 17.900                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.157.000</b>              | <b>-167.800</b>  | <b>-1.324.800</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)  |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 397.000   | 197.100                       | 594.100   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.208.000   | -81.000                       | 5.127.000   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>5.605.000</b>  | <b>116.100</b>                | <b>5.721.100</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 548.100   | 0                             | 548.100   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.400   | -800                          | 6.600   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 6.176.600   | 285.300                       | 6.461.900   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 11.800  | 1.270.100                     | 1.281.900   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>6.743.900</b>  | <b>1.554.600</b>              | <b>8.298.500</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.138.900</b>   | <b>-1.438.500</b>             | <b>-2.577.400</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31120 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)  |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.138.900</b>                  | <b>-1.438.500</b>   | <b>-2.577.400</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 441.800                        | 70.000   | 511.800                   |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>444.800</b>                 | <b>70.000</b>  | <b>514.800</b>            |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 77.100                         | 0  | 77.100                    |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300                            | 0  | 300                       |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 32.000                         | 0  | 32.000                    |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 533.600                        | 39.000   | 572.600                   |                          |
| 54291                      | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>643.000</b>                 | <b>39.000</b>  | <b>682.000</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-198.200</b>                | <b>31.000</b>  | <b>-167.200</b>           |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-198.200</b>                | <b>31.000</b>  | <b>-167.200</b>           |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.700                          | 0  | 1.700                     |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-199.900</b>                | <b>31.000</b>  | <b>-168.900</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 3.000   | 0                             | 3.000   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 441.800   | 70.000                        | 511.800   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>444.800</b>  | <b>70.000</b>                 | <b>514.800</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 77.100  | 0                             | 77.100  |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300   | 0                             | 300   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 32.000  | 0                             | 32.000  |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 533.600   | 39.000                        | 572.600   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>643.000</b>  | <b>39.000</b>                 | <b>682.000</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-198.200</b>   | <b>31.000</b>                 | <b>-167.200</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31140 | Hilfen zur Gesundheit                   |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -198.200                           | 31.000  | -167.200                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31150

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in  
 anderen Lebenslagen

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 152.000                        | -3.000   | 149.000                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>155.000</b>                 | <b>-3.000</b>  | <b>152.000</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 184.500                        | 0  | 184.500                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                            | 0  | 700                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 374.000                        | -14.500  | 359.500                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 12.500                         | -400   | 12.100                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>571.700</b>                 | <b>-14.900</b>   | <b>556.800</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-416.700</b>                | <b>11.900</b>  | <b>-404.800</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-416.700</b>                | <b>11.900</b>  | <b>-404.800</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.800                          | 0  | 1.800                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-418.500</b>                | <b>11.900</b>  | <b>-406.600</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31150

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in  
 anderen Lebenslagen

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br><br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 3.000   | 0                             | 3.000   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 152.000   | -3.000                        | 149.000   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>155.000</b>  | <b>-3.000</b>                 | <b>152.000</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 184.500   | 0                             | 184.500   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700   | 0                             | 700   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 374.000   | -14.500                       | 359.500   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 12.500  | -400                          | 12.100  |  |  |          |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>571.700</b>  | <b>-14.900</b>                | <b>556.800</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-416.700</b>   | <b>11.900</b>                 | <b>-404.800</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |



|                |       |   |           |
|----------------|-------|---|-----------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |           |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG   |           |
| Produkt        | 31150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Herr Kühl |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -416.700                           | 11.900  | -404.800                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                              |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG          |
| Produkt        | 31160 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 262.000                        | 279.200  | 541.200                   |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.623.000                     | 2.264.300  | 18.887.300                |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>16.885.000</b>              | <b>2.543.500</b>   | <b>19.428.500</b>         |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.280.400                      | 0  | 1.280.400                 |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 165.200                        | 61.200   | 226.400                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.700                          | 1.100  | 3.800                     |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 16.885.200                     | 2.543.300  | 19.428.500                |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 30.100                         | -3.000   | 27.100                    |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.363.600</b>              | <b>2.602.600</b>   | <b>20.966.200</b>         |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.478.600</b>              | <b>-59.100</b>   | <b>-1.537.700</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.478.600</b>              | <b>-59.100</b>   | <b>-1.537.700</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.400                         | 0  | 28.400                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.507.000</b>              | <b>-59.100</b>   | <b>-1.566.100</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                              |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG          |
| Produkt        | 31160 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|------------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5                | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 262.000   | 279.200          | 541.200   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.623.000  | 2.264.300        | 18.887.300  |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>16.885.000</b>   | <b>2.543.500</b> | <b>19.428.500</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.280.400   | 0                | 1.280.400   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 165.200   | 61.200           | 226.400   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 16.885.200  | 2.543.300        | 19.428.500  |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 30.100  | -3.000           | 27.100  |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>18.360.900</b>   | <b>2.601.500</b> | <b>20.962.400</b>   |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.475.900</b>   | <b>-58.000</b>   | <b>-1.533.900</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31160

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |     | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |   |
|---------------------------|-----|---|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 16                        | 27  | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -1.475.900  | -58.000                   | -1.533.900  | 0  | 0  | 0 |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG   |
| Produkt        | 31210 | Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |   |
|----------------------------|----------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4  | 5                         | 6                        | 7 |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18.461.000   | 690.000                   | 19.151.000               |   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.200  | 0                         | 1.200                    |   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 441-<br>442,<br>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                        |   |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>18.462.200</b>  | <b>690.000</b>            | <b>19.152.200</b>        |   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 100  | 0                         | 100                      |   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.071.600  | 90.000                    | 1.161.600                |   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 30.205.000   | 0                         | 30.205.000               |   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0  | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.276.700</b>  | <b>90.000</b>             | <b>31.366.700</b>        |   |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-12.814.500</b>   | <b>600.000</b>            | <b>-12.214.500</b>       |   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |   |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-12.814.500</b>   | <b>600.000</b>            | <b>-12.214.500</b>       |   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  | 0                         | 0                        |   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 62.800   | 0                         | 62.800                   |   |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-12.877.300</b>   | <b>600.000</b>            | <b>-12.277.300</b>       |   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31210

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen  
nach § 16a SGB II

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br><br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18.461.000  | 690.000                       | 19.151.000  |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.200   | 0                             | 1.200   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>18.462.200</b>   | <b>690.000</b>                | <b>19.152.200</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 1.071.600   | 90.000                        | 1.161.600   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 30.205.000  | 0                             | 30.205.000  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>31.276.600</b>   | <b>90.000</b>                 | <b>31.366.600</b>   |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-12.814.400</b>  | <b>600.000</b>                | <b>-12.214.400</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |           |
|----------------|-------|---|-----------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |           |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG   |           |
| Produkt        | 31210 | Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II | Herr Kühl |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -12.814.400                        | 600.000   | -12.214.400                   | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31300 | Hilfen für Asylbewerber                 |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 420.000                        | 2.176.500  | 2.596.500                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 439.000                        | 2.500  | 441.500                   |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.153.300                      | 425.800  | 5.579.100                 |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.012.300</b>               | <b>2.604.800</b>   | <b>8.617.100</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 48.500                         | 0  | 48.500                    |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.200                          | 0  | 9.200                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 200                            | -100   | 100                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 7.801.100                      | 2.357.100  | 10.158.200                |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 3.800                          | -1.000   | 2.800                     |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.862.800</b>               | <b>2.356.000</b>   | <b>10.218.800</b>         |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.850.500</b>              | <b>248.800</b>   | <b>-1.601.700</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.850.500</b>              | <b>248.800</b>   | <b>-1.601.700</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.600                         | 0  | 21.600                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.872.100</b>              | <b>248.800</b>   | <b>-1.623.300</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31300 | Hilfen für Asylbewerber                 |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|------------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5                | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 420.000   | 2.176.500        | 2.596.500   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 439.000   | 2.500            | 441.500   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.153.300   | 425.800          | 5.579.100   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>6.012.300</b>  | <b>2.604.800</b> | <b>8.617.100</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 48.500  | 0                | 48.500  |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.200   | 0                | 9.200   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 7.801.100   | 2.357.100        | 10.158.200  |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 3.800   | -1.000           | 2.800   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>7.862.600</b>  | <b>2.356.100</b> | <b>10.218.700</b>   |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.850.300</b>   | <b>248.700</b>   | <b>-1.601.600</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Produkt        | 31300 | Hilfen für Asylbewerber                 |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -1.850.300                         | 248.700   | -1.601.600                    | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG                 |
| Produkt        | 31400 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 55.500                         | 0  | 55.500                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 2.672.500                      | 265.700  | 2.938.200                 |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.800                          | 0  | 3.800                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.531.500                     | 4.996.200  | 52.527.700                |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>50.263.300</b>              | <b>5.261.900</b>   | <b>55.525.200</b>         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.446.000                      | -174.300   | 3.271.700                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 156.500                        | -500   | 156.000                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 27.700                         | 4.600  | 32.300                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 54.753.300                     | 4.243.200  | 58.996.500                |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 186.800                        | 4.000  | 190.800                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>58.570.300</b>              | <b>4.077.000</b>   | <b>62.647.300</b>         |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.307.000</b>              | <b>1.184.900</b>   | <b>-7.122.100</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.307.000</b>              | <b>1.184.900</b>   | <b>-7.122.100</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 154.300                        | 0  | 154.300                   |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.461.300</b>              | <b>1.184.900</b>   | <b>-7.276.400</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31400

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 55.500  | 0                             | 55.500  |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.672.500   | 265.700                       | 2.938.200   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.800   | 0                             | 3.800   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.531.500  | 5.474.400                     | 53.005.900  |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>50.263.300</b>   | <b>5.740.100</b>              | <b>56.003.400</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 3.446.000   | -174.300                      | 3.271.700   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 156.500   | -500                          | 156.000   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 54.753.300  | 4.243.200                     | 58.996.500  |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 186.800   | 4.000                         | 190.800   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>58.542.600</b>   | <b>4.072.400</b>              | <b>62.615.000</b>   |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-8.279.300</b>   | <b>1.667.700</b>              | <b>-6.611.600</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31400

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.279.300</b>                  | <b>1.667.700</b>  | <b>-6.611.600</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG      |
| Produkt        | 31531 | Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen |

Frau Zachow

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 52.300                         | 13.300   | 65.600                    |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                            | 0  | 200                       |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 20.000                         | -20.000  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 33.100                         | 0  | 33.100                    |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>105.600</b>                 | <b>-6.700</b>  | <b>98.900</b>             |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-105.600</b>                | <b>6.700</b>   | <b>-98.900</b>            |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-105.600</b>                | <b>6.700</b>   | <b>-98.900</b>            |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-105.600</b>                | <b>6.700</b>   | <b>-98.900</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG      |
| Produkt        | 31531 | Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 52.300               | 13.300  | 65.600          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                  | 0   | 200             |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 20.000               | -20.000   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 33.100               | 0   | 33.100          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>105.600</b>       | <b>-6.700</b>   | <b>98.900</b>   |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-105.600</b>      | <b>6.700</b>  | <b>-98.900</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG      |
| Produkt        | 31531 | Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen |

Frau Zachow

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -105.600                           | 6.700   | -98.900                       | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 664.000                        | 88.000   | 752.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.500                         | 0  | 33.500                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.100                          | -300   | 800                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.200                          | 0  | 5.200                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>703.800</b>                 | <b>87.700</b>  | <b>791.500</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-703.800</b>                | <b>-87.700</b>   | <b>-791.500</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-703.800</b>                | <b>-87.700</b>   | <b>-791.500</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.300                         | 0  | 21.300                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-725.100</b>                | <b>-87.700</b>   | <b>-812.800</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 664.000   | 88.000          | 752.000   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.500  | 0               | 33.500  |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 5.200   | 0               | 5.200   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>702.700</b>  | <b>88.000</b>   | <b>790.700</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-702.700</b>   | <b>-88.000</b>  | <b>-790.700</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 2.800   | 0               | 2.800   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.800</b>                       | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.800</b>                      | <b>0</b>  | <b>-2.800</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-705.500</b>                    | <b>-88.000</b>  | <b>-793.500</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34310 | Betreuungsbehörde             |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.000                        | 0  | 100.000                   |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 500                            | 0  | 500                       |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>100.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>100.500</b>            |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 585.200                        | -85.200  | 500.000                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.300                         | 0  | 22.300                    |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.200                          | -1.200   | 2.000                     |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 48.000                         | 0  | 48.000                    |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 27.500                         | 0  | 27.500                    |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>686.200</b>                 | <b>-86.400</b>   | <b>599.800</b>            |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-585.700</b>                | <b>86.400</b>  | <b>-499.300</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-585.700</b>                | <b>86.400</b>  | <b>-499.300</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.100                         | 0  | 16.100                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-601.800</b>                | <b>86.400</b>  | <b>-515.400</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34310 | Betreuungsbehörde             |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.000   | 0               | 100.000   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 500   | 0               | 500   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>100.500</b>  | <b>0</b>        | <b>100.500</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 585.200   | -85.200         | 500.000   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.300  | 0               | 22.300  |  |  |          |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 48.000  | 0               | 48.000  |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 27.500  | 0               | 27.500  |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>683.000</b>  | <b>-85.200</b>  | <b>597.800</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-582.500</b>   | <b>85.200</b>   | <b>-497.300</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                               |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 34310 | Betreuungsbehörde             |

Herr Schröder

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-582.500</b>                    | <b>85.200</b>   | <b>-497.300</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen                 |
| Produkt        | 34500 | Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 243.300                        | 62.000   | 305.300                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>243.300</b>                 | <b>62.000</b>  | <b>305.300</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 112.500                        | 0  | 112.500                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                            | 0  | 600                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 200                            | 0  | 200                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 522.000                        | 74.000   | 596.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 200                            | 0  | 200                       |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>635.500</b>                 | <b>74.000</b>  | <b>709.500</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-392.200</b>                | <b>-12.000</b>   | <b>-404.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-392.200</b>                | <b>-12.000</b>   | <b>-404.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.700                          | 0  | 1.700                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-393.900</b>                | <b>-12.000</b>   | <b>-405.900</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 34  
 Produkt 34500

Soziales und Jugend  
 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 243.300   | 62.000                        | 305.300   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>243.300</b>  | <b>62.000</b>                 | <b>305.300</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 112.500   | 0                             | 112.500   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600   | 0                             | 600   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 522.000   | 74.000                        | 596.000   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 200   | 0                             | 200   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>635.300</b>  | <b>74.000</b>                 | <b>709.300</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-392.000</b>   | <b>-12.000</b>                | <b>-404.000</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich | 34    | Unterhaltsvorschussleistungen                 |
| Produkt        | 34500 | Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-392.000</b>                    | <b>-12.000</b>  | <b>-404.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 470.000                        | 0  | 470.000                   |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 32.000                         | 10.000   | 42.000                    |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.549.600                      | -129.500   | 1.420.100                 |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.051.600</b>               | <b>-119.500</b>  | <b>1.932.100</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 165.400                        | 0  | 165.400                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.200                        | 10.200   | 117.400                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.100                          | -600   | 3.500                     |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 4.005.500                      | 196.200  | 4.201.700                 |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 107.400                        | 153.900  | 261.300                   |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.389.600</b>               | <b>359.700</b>   | <b>4.749.300</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.338.000</b>              | <b>-479.200</b>  | <b>-2.817.200</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.338.000</b>              | <b>-479.200</b>  | <b>-2.817.200</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.400                         | 0  | 11.400                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.349.400</b>              | <b>-479.200</b>  | <b>-2.828.600</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 470.000   | 0                             | 470.000   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 32.000  | 10.000                        | 42.000  |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.549.600   | -129.500                      | 1.420.100   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.051.600</b>  | <b>-119.500</b>               | <b>1.932.100</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 165.400   | 0                             | 165.400   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.200   | 10.200                        | 117.400   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 4.005.500   | 196.200                       | 4.201.700   |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 107.400   | 153.900                       | 261.300   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>4.385.500</b>  | <b>360.300</b>                | <b>4.745.800</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.333.900</b>   | <b>-479.800</b>               | <b>-2.813.700</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Herr Kühl

| Ein- und Auszahlungsarten |     | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |   |
|---------------------------|-----|---|---|------------------------|--|--|---|---|
| 16                        | 27  | 3   | 4   | 5                      | 6  | 7  | 8   | 9 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0 |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -2.333.900  | -479.800               | -2.813.700   | 0  | 0   | 0 |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35190 | Fachdienst Hilfen im Übergang          |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 491.200                        | 0  | 491.200                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50.000                         | 0  | 50.000                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>541.200</b>                 | <b>0</b>   | <b>541.200</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.069.300                      | -6.100   | 1.063.200                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.700                         | 0  | 26.700                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.600                          | 3.100  | 4.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 123.000                        | 0  | 123.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 200.000                        | 0  | 200.000                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.420.600</b>               | <b>-3.000</b>  | <b>1.417.600</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-879.400</b>                | <b>3.000</b>   | <b>-876.400</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-879.400</b>                | <b>3.000</b>   | <b>-876.400</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.800                         | 0  | 30.800                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-910.200</b>                | <b>3.000</b>   | <b>-907.200</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35190 | Fachdienst Hilfen im Übergang          |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 491.200   | 0                             | 491.200   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50.000  | 0                             | 50.000  |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>541.200</b>  | <b>0</b>                      | <b>541.200</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 1.069.300   | -6.100                        | 1.063.200   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.700  | 0                             | 26.700  |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 123.000   | 0                             | 123.000   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 200.000   | 0                             | 200.000   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.419.000</b>  | <b>-6.100</b>                 | <b>1.412.900</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-877.800</b>   | <b>6.100</b>                  | <b>-871.700</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich | 35    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt        | 35190 | Fachdienst Hilfen im Übergang          |

Herr Schröder

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -877.800                           | 6.100   | -871.700                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36100

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.249.500                      | 570.600  | 2.820.100                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 292.700                        | 54.800   | 347.500                   |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.542.200</b>               | <b>625.400</b>   | <b>3.167.600</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 261.800                        | 0  | 261.800                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.300                          | 0  | 3.300                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 800                            | -400   | 400                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 5.477.800                      | 527.200  | 6.005.000                 |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 70.700                         | 0  | 70.700                    |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.814.400</b>               | <b>526.800</b>   | <b>6.341.200</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.272.200</b>              | <b>98.600</b>  | <b>-3.173.600</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.272.200</b>              | <b>98.600</b>  | <b>-3.173.600</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.200                         | 0  | 24.200                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.296.400</b>              | <b>98.600</b>  | <b>-3.197.800</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.249.500   | 570.600         | 2.820.100   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 292.700   | 54.800          | 347.500   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.542.200</b>  | <b>625.400</b>  | <b>3.167.600</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 261.800   | 0               | 261.800   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.300   | 0               | 3.300   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 5.477.800   | 527.200         | 6.005.000   |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 70.700  | 0               | 70.700  |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>5.813.600</b>  | <b>527.200</b>  | <b>6.340.800</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-3.271.400</b>   | <b>98.200</b>   | <b>-3.173.200</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt        | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -3.271.400                         | 98.200  | -3.173.200                    | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 51.900                         | 0  | 51.900                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>51.900</b>                  | <b>0</b>   | <b>51.900</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 110.300                        | -32.300  | 78.000                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.800                          | 0  | 2.800                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 249.000                        | 0  | 249.000                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.900                          | 0  | 1.900                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>364.100</b>                 | <b>-32.300</b>   | <b>331.800</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-312.200</b>                | <b>32.300</b>  | <b>-279.900</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-312.200</b>                | <b>32.300</b>  | <b>-279.900</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.600                          | 0  | 3.600                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-315.800</b>                | <b>32.300</b>  | <b>-283.500</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten            |           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|--------------------------------------|-----------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                                   | 27        | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |           |   |   |                               |   |  |  |          |
| 60                                   | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                                   | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 51.900  | 0                             | 51.900  |  |  |          |
| 62                                   | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                                   | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                                  | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                                   | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                                   | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>51.900</b>   | <b>0</b>                      | <b>51.900</b>   |  |  |          |
| 70                                   | 10        | Personalauszahlungen  | 110.300   | -32.300                       | 78.000  |  |  |          |
| 71                                   | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                                   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.800   | 0                             | 2.800   |  |  |          |
| 75                                   | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                                   | 14        | + Transferauszahlungen  | 249.000   | 0                             | 249.000   |  |  |          |
| 74                                   | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 1.900   | 0                             | 1.900   |  |  |          |
|                                      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>364.000</b>  | <b>-32.300</b>                | <b>331.700</b>  |  |  |          |
|                                      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-312.100</b>   | <b>32.300</b>                 | <b>-279.800</b>   |  |  |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |           |   |   |                               |   |  |  |          |
| 681                                  | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                                  | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                                  | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                                  | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                                  | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                                  | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                                  | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                                  | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                                      | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                                  | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                                  | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                                  | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                                  | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                                  | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

Herr Schröder

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -312.100                           | 32.300  | -279.800                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36251

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendaufbauwerk

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.929.100                      | 288.800  | 2.217.900                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53.300                         | 4.500  | 57.800                    |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 351.500                        | 102.700  | 454.200                   |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 5.000                          | 0  | 5.000                     |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.338.900</b>               | <b>396.000</b>   | <b>2.734.900</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.957.900                      | -30.000  | 1.927.900                 |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 454.400                        | 53.300   | 507.700                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.200                          | 56.100   | 63.300                    |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 337.100                        | -91.900  | 245.200                   |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 178.100                        | 55.300   | 233.400                   |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.934.700</b>               | <b>42.800</b>  | <b>2.977.500</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-595.800</b>                | <b>353.200</b>   | <b>-242.600</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-595.800</b>                | <b>353.200</b>   | <b>-242.600</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 53.800                         | 0  | 53.800                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-649.600</b>                | <b>353.200</b>   | <b>-296.400</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36251 | Jugendaufbauwerk                   |

Herr Schröder

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.929.100   | 246.100         | 2.175.200   |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53.300  | 4.500           | 57.800  |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 351.500   | 102.700         | 454.200   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 5.000   | 0               | 5.000   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.338.900</b>  | <b>353.300</b>  | <b>2.692.200</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.957.900   | -30.000         | 1.927.900   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 454.400   | 53.300          | 507.700   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 337.100   | -91.900         | 245.200   |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 178.100   | 55.300          | 233.400   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>2.927.500</b>  | <b>-13.300</b>  | <b>2.914.200</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-588.600</b>   | <b>366.600</b>  | <b>-222.000</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 42.300          | 42.300  | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>42.300</b>   | <b>42.300</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 79.200  | 0               | 79.200  | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36251

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendaufbauwerk

Herr Schröder

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>79.200</b>                  | <b>0</b>  | <b>79.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-79.200</b>                 | <b>42.300</b>   | <b>-36.900</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-667.800</b>                | <b>408.900</b>  | <b>-258.900</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36310

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft,  
 Beistandschaft

Herr Tschritter

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.987.800                      | 33.800   | 2.021.600                 |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.020.200                      | -147.100   | 873.100                   |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.616.700                      | 1.115.200  | 3.731.900                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 4.100                          | 0  | 4.100                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.628.800</b>               | <b>1.001.900</b>   | <b>6.630.700</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 5.351.200                      | -210.000   | 5.141.200                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 660.200                        | 28.100   | 688.300                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.900                         | 100  | 15.000                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 34.210.400                     | 1.465.500  | 35.675.900                |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 311.100                        | 60.200   | 371.300                   |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>40.547.800</b>              | <b>1.343.900</b>   | <b>41.891.700</b>         |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-34.919.000</b>             | <b>-342.000</b>  | <b>-35.261.000</b>        |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.919.000</b>             | <b>-342.000</b>  | <b>-35.261.000</b>        |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 355.700                        | 0  | 355.700                   |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-35.274.700</b>             | <b>-342.000</b>  | <b>-35.616.700</b>        |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36310

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft,  
Beistandschaft

Herr Tschritter

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br><br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.987.800   | 33.800                        | 2.021.600   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.020.200   | -147.100                      | 873.100   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.616.700   | 1.115.200                     | 3.731.900   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 4.100   | 0                             | 4.100   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>5.628.800</b>  | <b>1.001.900</b>              | <b>6.630.700</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 5.351.200   | -210.000                      | 5.141.200   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 660.200   | 28.100                        | 688.300   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 34.210.400  | 1.465.500                     | 35.675.900  |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 311.100   | 60.200                        | 371.300   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>40.532.900</b>   | <b>1.343.800</b>              | <b>41.876.700</b>   |  |  |          |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-34.904.100</b>  | <b>-341.900</b>               | <b>-35.246.000</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 11.100  | 4.800                         | 15.900  | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |                 |
|----------------|-------|---|-----------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |                 |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                 |
| Produkt        | 36310 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft | Herr Tschritter |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>11.100</b>                      | <b>4.800</b>  | <b>15.900</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-11.100</b>                     | <b>-4.800</b>   | <b>-15.900</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-34.915.200</b>                 | <b>-346.700</b>   | <b>-35.261.900</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36354 | Beistandschaft                     |

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.000                         | 0  | 40.000                    |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>40.000</b>             |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 539.100                        | -61.100  | 478.000                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.400                          | 0  | 8.400                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 800                            | -200   | 600                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 6.300                          | 0  | 6.300                     |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>554.600</b>                 | <b>-61.300</b>   | <b>493.300</b>            |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-514.600</b>                | <b>61.300</b>  | <b>-453.300</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-514.600</b>                | <b>61.300</b>  | <b>-453.300</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.400                         | 0  | 16.400                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-531.000</b>                | <b>61.300</b>  | <b>-469.700</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36354 | Beistandschaft                     |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten            |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>                       | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                                      |                | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |   |   |                 |   |  |  |
| 60                                   | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 62                                   | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.000  | 0               | 40.000  |  |  |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                                   | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                                      | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        | <b>40.000</b>   |  |  |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen  | 539.100   | -61.100         | 478.000   |  |  |
| 71                                   | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.400   | 0               | 8.400   |  |  |
| 75                                   | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 6.300   | 0               | 6.300   |  |  |
|                                      | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>553.800</b>  | <b>-61.100</b>  | <b>492.700</b>  |  |  |
|                                      | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-513.800</b>   | <b>61.100</b>   | <b>-452.700</b>   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |   |   |                 |   |  |  |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36354 | Beistandschaft                     |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -513.800                           | 61.100  | -452.700                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36355 | Amtsvormundschaft                  |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.000                         | 0  | 50.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>50.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 564.600                        | 0  | 564.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.600                         | 0  | 12.600                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 400                            | 0  | 400                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 26.000                         | 0  | 26.000                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>603.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>603.600</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-553.600</b>                | <b>0</b>   | <b>-553.600</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-553.600</b>                | <b>0</b>   | <b>-553.600</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.900                         | 0  | 18.900                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-572.500</b>                | <b>0</b>   | <b>-572.500</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36355 | Amtsvormundschaft                  |

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.000  | 0                             | 50.000  |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 564.600   | 0                             | 564.600   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.600  | 0                             | 12.600  |  |  |          |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 26.000  | 0                             | 26.000  |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>603.200</b>  | <b>0</b>                      | <b>603.200</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-553.200</b>   | <b>0</b>                      | <b>-553.200</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 800                           | 800   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36355 | Amtsvormundschaft                  |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>800</b>  | <b>800</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>-800</b>   | <b>-800</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-553.200</b>                    | <b>-800</b>   | <b>-554.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Herr Fincks

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 39.358.700                     | 539.700  | 39.898.400                |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 20.000   | 20.000                    |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 925.700                        | 7.300  | 933.000                   |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.284.500</b>              | <b>567.000</b>   | <b>40.851.500</b>         |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 843.200                        | 41.100   | 884.300                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 298.000                        | -100.000   | 198.000                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 906.300                        | 138.600  | 1.044.900                 |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 43.167.700                     | 158.500  | 43.326.200                |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 20.700                         | 0  | 20.700                    |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>45.235.900</b>              | <b>238.200</b>   | <b>45.474.100</b>         |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.951.400</b>              | <b>328.800</b>   | <b>-4.622.600</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.951.400</b>              | <b>328.800</b>   | <b>-4.622.600</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 135.900                        | 0  | 135.900                   |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.087.300</b>              | <b>328.800</b>   | <b>-4.758.500</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |                | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 38.585.000  | 561.900         | 39.146.900  |  |  |          |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 20.000          | 20.000  |  |  |          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100   | 0               | 100   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 925.700   | 0               | 925.700   |  |  |          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>39.510.800</b>   | <b>581.900</b>  | <b>40.092.700</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 843.200   | 41.100          | 884.300   |  |  |          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 298.000   | -100.000        | 198.000   |  |  |          |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 43.167.700  | 158.500         | 43.326.200  |  |  |          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 20.700  | 0               | 20.700  |  |  |          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>44.329.600</b>   | <b>99.600</b>   | <b>44.429.200</b>   |  |  |          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-4.818.800</b>   | <b>482.300</b>  | <b>-4.336.500</b>   |  |  |          |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 830.000   | 450.000         | 1.280.000   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>830.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>1.280.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.836.100   | -718.100        | 2.118.000   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Herr Fincks

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.836.100</b>                   | <b>-718.100</b>   | <b>2.118.000</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.006.100</b>                  | <b>1.168.100</b>  | <b>-838.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.824.900</b>                  | <b>1.650.400</b>  | <b>-5.174.500</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36700

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Tschritter

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 22.800                         | 0  | 22.800                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 914.800                        | 0  | 914.800                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>937.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>937.700</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-937.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-937.700</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-937.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-937.700</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.200                          | 0  | 7.200                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-944.900</b>                | <b>0</b>   | <b>-944.900</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36700

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Tschritter

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 22.800  | 0               | 22.800  |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100   | 0               | 100   |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 914.800   | 0               | 914.800   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>937.700</b>  | <b>0</b>        | <b>937.700</b>  |  |  |          |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-937.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-937.700</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produkt        | 36700 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Herr Tschritter

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -937.700                           | 0   | -937.700                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                      |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                        |
| Produkt        | 41210 | Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst |

N.N.

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 101.200                        | 18.000   | 119.200                   |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>101.200</b>                 | <b>18.000</b>  | <b>119.200</b>            |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 281.400                        | 0  | 281.400                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.700                          | 0  | 1.700                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.300                          | 0  | 1.300                     |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 100.000                        | 18.000   | 118.000                   |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 675.800                        | 34.500   | 710.300                   |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.060.200</b>               | <b>52.500</b>  | <b>1.112.700</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-959.000</b>                | <b>-34.500</b>   | <b>-993.500</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-959.000</b>                | <b>-34.500</b>   | <b>-993.500</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.800                          | 0  | 6.800                     |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-965.800</b>                | <b>-34.500</b>   | <b>-1.000.300</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                      |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                        |
| Produkt        | 41210 | Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
|                           |                |   | 4                    | 5   | 6                | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.000              | 18.000  | 118.000          |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>100.000</b>       | <b>18.000</b>   | <b>118.000</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 281.400              | 0   | 281.400          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.700                | 0   | 1.700            |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 100.000              | 18.000  | 118.000          |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 675.800              | 34.500  | 710.300          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.058.900</b>     | <b>52.500</b>   | <b>1.111.400</b> |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-958.900</b>      | <b>-34.500</b>  | <b>-993.400</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                      |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                        |
| Produkt        | 41210 | Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst |

N.N.

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -958.900                           | -34.500   | -993.400                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                  |
| Produkt        | 41410 | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.600                         | 800  | 29.400                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.600                          | 0  | 1.600                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>30.200</b>                  | <b>800</b>   | <b>31.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 712.700                        | -70.700  | 642.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.500                         | 0  | 14.500                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.700                          | 300  | 8.000                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 6.000                          | 0  | 6.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 18.700                         | 0  | 18.700                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>759.600</b>                 | <b>-70.400</b>   | <b>689.200</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-729.400</b>                | <b>71.200</b>  | <b>-658.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-729.400</b>                | <b>71.200</b>  | <b>-658.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 49.000                         | 0  | 49.000                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-778.400</b>                | <b>71.200</b>  | <b>-707.200</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                  |
| Produkt        | 41410 | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----|---|---|-----------------|---|--|--|
|                           |    | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                           |    | 9   |   |                 |   |  |  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.000  | 0               | 25.000  |  |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.600   | 0               | 1.600   |  |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>26.600</b>   | <b>0</b>        | <b>26.600</b>   |  |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 712.700   | -70.700         | 642.000   |  |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.500  | 0               | 14.500  |  |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 6.000   | 0               | 6.000   |  |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 18.700  | 0               | 18.700  |  |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>751.900</b>  | <b>-70.700</b>  | <b>681.200</b>  |  |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-725.300</b>   | <b>70.700</b>   | <b>-654.600</b>   |  |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 3.100   | 0               | 3.100   | 0  | 0  |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                  |
| Produkt        | 41410 | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst |

Herr Tiessen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.100</b>                       | <b>0</b>  | <b>3.100</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.100</b>                      | <b>0</b>  | <b>-3.100</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-728.400</b>                    | <b>70.700</b>   | <b>-657.700</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste   |
| Produkt        | 41420 | Gesundheitsschutz    |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.157.800                      | 5.800  | 1.163.600                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 163.000                        | 0  | 163.000                   |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.900                          | 0  | 3.900                     |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 600                            | 0  | 600                       |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.325.300</b>               | <b>5.800</b>   | <b>1.331.100</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 2.263.400                      | -54.300  | 2.209.100                 |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 518.700                        | -4.500   | 514.200                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 49.300                         | -14.200  | 35.100                    |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 499.200                        | 10.000   | 509.200                   |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.330.600</b>               | <b>-63.000</b>   | <b>3.267.600</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.005.300</b>              | <b>68.800</b>  | <b>-1.936.500</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.005.300</b>              | <b>68.800</b>  | <b>-1.936.500</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 98.400                         | 0  | 98.400                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.103.700</b>              | <b>68.800</b>  | <b>-2.034.900</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste   |
| Produkt        | 41420 | Gesundheitsschutz    |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
|                           |                |   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.144.200            | 0   | 1.144.200         |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 163.000              | 0   | 163.000           |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.900                | 0   | 3.900             |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 600                  | 0   | 600               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.311.700</b>     | <b>0</b>  | <b>1.311.700</b>  |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.263.400            | -54.300   | 2.209.100         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 518.700              | -4.500  | 514.200           |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 499.200              | 10.000  | 509.200           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>3.281.300</b>     | <b>-48.800</b>  | <b>3.232.500</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.969.600</b>    | <b>48.800</b>   | <b>-1.920.800</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 105.300              | 0   | 105.300           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste   |
| Produkt        | 41420 | Gesundheitsschutz    |

Herr Tiessen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.300</b>                     | <b>0</b>  | <b>105.300</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-105.300</b>                    | <b>0</b>  | <b>-105.300</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.074.900</b>                  | <b>48.800</b>   | <b>-2.026.100</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300                            | 0  | 300                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 398.700                        | 0  | 398.700                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>399.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>399.000</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-399.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-399.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-399.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-399.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.000                         | 0  | 25.000                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-424.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-424.000</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

Herr Tiessen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300   | 0                             | 300   |  |  |          |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 398.700   | 0                             | 398.700   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>399.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>399.000</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-399.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>-399.000</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

Herr Tiessen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 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)   | -399.000                           | 0   | -399.000                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt        | 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                                  | 5  | 6                             | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.300                             | 32.900   | 48.200                        |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>15.300</b>                      | <b>32.900</b>  | <b>48.200</b>                 |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 511.800                            | 151.800  | 663.600                       |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.300                              | 0  | 5.300                         |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 700                                | -100   | 600                           |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 174.000                            | 84.000   | 258.000                       |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 25.900                             | 0  | 25.900                        |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>717.700</b>                     | <b>235.700</b>   | <b>953.400</b>                |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-702.400</b>                    | <b>-202.800</b>  | <b>-905.200</b>               |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-702.400</b>                    | <b>-202.800</b>  | <b>-905.200</b>               |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.900                             | 0  | 12.900                        |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-715.300</b>                    | <b>-202.800</b>  | <b>-918.100</b>               |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51110

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.300               | 32.900  | 48.200          |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>15.300</b>        | <b>32.900</b>   | <b>48.200</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 511.800              | 151.800   | 663.600         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.300                | 0   | 5.300           |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 174.000              | 84.000  | 258.000         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 25.900               | 0   | 25.900          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>717.000</b>       | <b>235.800</b>  | <b>952.800</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-701.700</b>      | <b>-202.900</b>   | <b>-904.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51110

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Ulich

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-701.700</b>                    | <b>-202.900</b>   | <b>-904.600</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51120 | Gesetzliche Werteermittlung       |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500                         | 0  | 15.500                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.000                         | 0  | 40.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>55.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>55.500</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 138.400                        | 0  | 138.400                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                            | 0  | 600                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 500                            | -100   | 400                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.000                          | 0  | 7.000                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>146.500</b>                 | <b>-100</b>  | <b>146.400</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-91.000</b>                 | <b>100</b>   | <b>-90.900</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-91.000</b>                 | <b>100</b>   | <b>-90.900</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.400                          | 0  | 1.400                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-92.400</b>                 | <b>100</b>   | <b>-92.300</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51120 | Gesetzliche Wertermittlung        |

Herr Drewes

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500  | 0                             | 15.500  |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.000  | 0                             | 40.000  |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>55.500</b>   | <b>0</b>                      | <b>55.500</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 138.400   | 0                             | 138.400   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600   | 0                             | 600   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 7.000   | 0                             | 7.000   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>146.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>146.000</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-90.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>-90.500</b>  |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51120 Gesetzliche Werteermittlung

Herr Drewes

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-90.500</b>                     | <b>0</b>  | <b>-90.500</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51130 | Wasserstoffnetzwerk               |

Frau Behrens

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 70.400                         | 0  | 70.400                    |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 800                            | 0  | 800                       |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 200                            | -100   | 100                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 9.600                          | 0  | 9.600                     |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>81.000</b>                  | <b>-100</b>  | <b>80.900</b>             |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-81.000</b>                 | <b>100</b>   | <b>-80.900</b>            |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-81.000</b>                 | <b>100</b>   | <b>-80.900</b>            |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-81.000</b>                 | <b>100</b>   | <b>-80.900</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51130 | Wasserstoffnetzwerk               |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 70.400               | 0   | 70.400          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 800                  | 0   | 800             |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 9.600                | 0   | 9.600           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>80.800</b>        | <b>0</b>  | <b>80.800</b>   |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-80.800</b>       | <b>0</b>  | <b>-80.800</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51130 | Wasserstoffnetzwerk               |

Frau Behrens

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -80.800                            | 0   | -80.800                       | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt        | 52112 | Bauaufsicht           |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.217.600                      | 2.185.000  | 3.402.600                 |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.800                          | 0  | 2.800                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.224.400</b>               | <b>2.185.000</b>   | <b>3.409.400</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.229.800                      | -78.800  | 1.151.000                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.100                         | 1.794.900  | 1.817.000                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.200                          | -300   | 4.900                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 33.900                         | 1.500  | 35.400                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.291.000</b>               | <b>1.717.300</b>   | <b>3.008.300</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-66.600</b>                 | <b>467.700</b>   | <b>401.100</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-66.600</b>                 | <b>467.700</b>   | <b>401.100</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.200                         | 0  | 22.200                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-88.800</b>                 | <b>467.700</b>   | <b>378.900</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt        | 52112 | Bauaufsicht           |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.217.600   | 2.185.000                     | 3.402.600   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.800   | 0                             | 2.800   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 4.000   | 0                             | 4.000   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>1.224.400</b>  | <b>2.185.000</b>              | <b>3.409.400</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 1.229.800   | -78.800                       | 1.151.000   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.100  | 1.808.400                     | 1.830.500   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 33.900  | 1.500                         | 35.400  |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.285.800</b>  | <b>1.731.100</b>              | <b>3.016.900</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-61.400</b>  | <b>453.900</b>                | <b>392.500</b>  |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 25.000  | 7.100                         | 32.100  | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt        | 52112 | Bauaufsicht           |

Herr Maaßen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>25.000</b>                      | <b>7.100</b>  | <b>32.100</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-25.000</b>                     | <b>-7.100</b>   | <b>-32.100</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-86.400</b>                     | <b>446.800</b>  | <b>360.400</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen         |
| Produkt        | 52120 | Vorbeugender Brandschutz |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                                  | 5  | 6                             | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                             | 0  | 10.000                        |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.000                             | 0  | 30.000                        |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.000</b>                      | <b>0</b>   | <b>40.000</b>                 |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 377.200                            | 0  | 377.200                       |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.500                             | 0  | 12.500                        |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.500                              | -1.300   | 4.200                         |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 6.400                              | 0  | 6.400                         |                          |
| 54291                      | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>401.600</b>                     | <b>-1.300</b>  | <b>400.300</b>                |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-361.600</b>                    | <b>1.300</b>   | <b>-360.300</b>               |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-361.600</b>                    | <b>1.300</b>   | <b>-360.300</b>               |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.400                             | 0  | 12.400                        |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-374.000</b>                    | <b>1.300</b>   | <b>-372.700</b>               |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen         |
| Produkt        | 52120 | Vorbeugender Brandschutz |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000               | 0   | 10.000          |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.000               | 0   | 30.000          |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>40.000</b>        | <b>0</b>  | <b>40.000</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 377.200              | 0   | 377.200         |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.500               | 0   | 12.500          |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 6.400                | 0   | 6.400           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>396.100</b>       | <b>0</b>  | <b>396.100</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-356.100</b>      | <b>0</b>  | <b>-356.100</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 27.500               | 0   | 27.500          | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen         |
| Produkt        | 52120 | Vorbeugender Brandschutz |

Herr Maaßen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>27.500</b>                      | <b>0</b>  | <b>27.500</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-27.500</b>                     | <b>0</b>  | <b>-27.500</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-383.600</b>                    | <b>0</b>  | <b>-383.600</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 114.700                        | 12.300   | 127.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                            | 0  | 700                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.900                          | 0  | 5.900                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>121.300</b>                 | <b>12.300</b>  | <b>133.600</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-121.300</b>                | <b>-12.300</b>   | <b>-133.600</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-121.300</b>                | <b>-12.300</b>   | <b>-133.600</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.100                          | 0  | 4.100                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-125.400</b>                | <b>-12.300</b>   | <b>-137.700</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                           |               | 9   |   |                 |   |  |  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 114.700   | 12.300          | 127.000   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700   | 0               | 700   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 5.900   | 0               | 5.900   |  |  |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>121.300</b>  | <b>12.300</b>   | <b>133.600</b>  |  |  |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-121.300</b>   | <b>-12.300</b>  | <b>-133.600</b>   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produkt        | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -121.300                           | -12.300   | -133.600                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung                 |
| Produkt        | 53110 | BGA Stromerzeugung und -vermarktung |

N.N.

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.700                         | 13.700   | 27.400                    |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.000                         | 0  | 18.000                    |                          |
| 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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>31.700</b>                  | <b>13.700</b>  | <b>45.400</b>             |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.500                          | 0  | 2.500                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 55.800                         | 4.500  | 60.300                    |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 5.000                          | 0  | 5.000                     |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>63.300</b>                  | <b>4.500</b>   | <b>67.800</b>             |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.600</b>                 | <b>9.200</b>   | <b>-22.400</b>            |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-31.600</b>                 | <b>9.200</b>   | <b>-22.400</b>            |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 300                            | 0  | 300                       |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-31.900</b>                 | <b>9.200</b>   | <b>-22.700</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung                 |
| Produkt        | 53110 | BGA Stromerzeugung und -vermarktung |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.000               | 0   | 18.000          |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>18.000</b>        | <b>0</b>  | <b>18.000</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.500                | 0   | 2.500           |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 5.000                | 0   | 5.000           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>7.500</b>         | <b>0</b>  | <b>7.500</b>    |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>10.500</b>        | <b>0</b>  | <b>10.500</b>   |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 534.000              | -212.000  | 322.000         | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>534.000</b>       | <b>-212.000</b>   | <b>322.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 2.194.700            | -1.092.000  | 1.102.700       | 0   | 787.000  | 787.000  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung                 |
| Produkt        | 53110 | BGA Stromerzeugung und -vermarktung |

N.N.

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.194.700</b>                   | <b>-1.092.000</b>   | <b>1.102.700</b>              | <b>0</b>  | <b>787.000</b>   | <b>787.000</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.660.700</b>                  | <b>880.000</b>  | <b>-780.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-787.000</b>  | <b>-787.000</b>  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.650.200</b>                  | <b>880.000</b>  | <b>-770.200</b>               | <b>0</b>  | <b>-787.000</b>  | <b>-787.000</b>  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                              |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung                                |
| Produkt        | 53710 | Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.900                          | 0  | 3.900                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.794.300                     | 0  | 12.794.300                |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 1.363.700  | 1.363.700                 |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 762.400                        | 0  | 762.400                   |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>13.560.600</b>              | <b>1.363.700</b>   | <b>14.924.300</b>         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 17.200                         | -5.500   | 11.700                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.533.800                     | 0  | 13.533.800                |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.000                          | 0  | 4.000                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 600                            | 1.363.600  | 1.364.200                 |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.555.600</b>              | <b>1.358.100</b>   | <b>14.913.700</b>         |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>5.000</b>                   | <b>5.600</b>   | <b>10.600</b>             |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>100</b>                     | <b>0</b>   | <b>100</b>                |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>5.100</b>                   | <b>5.600</b>   | <b>10.700</b>             |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.800                          | 0  | 9.800                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.700</b>                  | <b>5.600</b>   | <b>900</b>                |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                              |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung                                |
| Produkt        | 53710 | Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.794.300  | 0                             | 12.794.300  |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 1.363.700                     | 1.363.700   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 100   | 0                             | 100   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>12.794.400</b>   | <b>1.363.700</b>              | <b>14.158.100</b>   |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 17.200  | -5.500                        | 11.700  |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.533.800  | 0                             | 13.533.800  |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 500   | 0                             | 500   |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>13.551.500</b>   | <b>-5.500</b>                 | <b>13.546.000</b>   |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-757.100</b>   | <b>1.369.200</b>              | <b>612.100</b>  |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53710 Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

Herr Dr. Lorenz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-757.100</b>                    | <b>1.369.200</b>  | <b>612.100</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54210 | Kreisstraßen                       |

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 934.600                        | 104.900  | 1.039.500                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.000                         | 0  | 15.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>949.600</b>                 | <b>104.900</b>   | <b>1.054.500</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 30.800                         | 14.000   | 44.800                    |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.100                          | 0  | 1.100                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.574.000                      | 305.300  | 1.879.300                 |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.583.900                      | 0  | 1.583.900                 |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.189.800</b>               | <b>319.300</b>   | <b>3.509.100</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.240.200</b>              | <b>-214.400</b>  | <b>-2.454.600</b>         |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.240.200</b>              | <b>-214.400</b>  | <b>-2.454.600</b>         |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.400                          | 0  | 7.400                     |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.247.600</b>              | <b>-214.400</b>  | <b>-2.462.000</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54210 | Kreisstraßen                       |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.000               | 0   | 15.000            |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>15.000</b>        | <b>0</b>  | <b>15.000</b>     |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 30.800               | 14.000  | 44.800            |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.100                | 0   | 1.100             |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.583.900            | 0   | 1.583.900         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.615.800</b>     | <b>14.000</b>   | <b>1.629.800</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.600.800</b>    | <b>-14.000</b>  | <b>-1.614.800</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.966.000            | -754.000  | 1.212.000         | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.966.000</b>     | <b>-754.000</b>   | <b>1.212.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 277.000   | 277.000           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.488.000            | -1.091.400  | 2.396.600         | 2.306.500   | 1.501.800  | 3.808.300  |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54210 | Kreisstraßen                       |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.488.000</b>                   | <b>-814.400</b>   | <b>2.673.600</b>              | <b>2.306.500</b>  | <b>1.501.800</b>   | <b>3.808.300</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.522.000</b>                  | <b>60.400</b>   | <b>-1.461.600</b>             | <b>-2.306.500</b>   | <b>-1.501.800</b>  | <b>-3.808.300</b>  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.122.800</b>                  | <b>46.400</b>   | <b>-3.076.400</b>             | <b>-2.306.500</b>   | <b>-1.501.800</b>  | <b>-3.808.300</b>  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54700 | ÖPNV                               |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.218.700                      | 1.685.000  | 6.903.700                 |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 335.000                        | 0  | 335.000                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.553.700</b>               | <b>1.685.000</b>   | <b>7.238.700</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 28.700                         | 0  | 28.700                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.100                         | 5.800  | 47.900                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 9.426.300                      | -1.040.500   | 8.385.800                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.031.700                      | -963.200   | 68.500                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.528.800</b>              | <b>-1.997.900</b>  | <b>8.530.900</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.975.100</b>              | <b>3.682.900</b>   | <b>-1.292.200</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.975.100</b>              | <b>3.682.900</b>   | <b>-1.292.200</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.500                         | 0  | 23.500                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.998.600</b>              | <b>3.682.900</b>   | <b>-1.315.700</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54700 | ÖPNV                               |

Frau Paarmann

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten            |           |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                                      |           |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 16                                   | 27        | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |           |   |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                                   | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                                   | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.176.700            | 1.679.200   | 6.855.900         |   |  |  |
| 62                                   | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                                   | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                                  | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 335.000              | 0   | 335.000           |   |  |  |
| 65                                   | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                                   | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                                      | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>5.511.700</b>     | <b>1.679.200</b>  | <b>7.190.900</b>  |   |  |  |
| 70                                   | 10        | Personalauszahlungen  | 28.700               | 0   | 28.700            |   |  |  |
| 71                                   | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                                   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 75                                   | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                                   | 14        | + Transferauszahlungen  | 9.426.300            | 577.000   | 10.003.300        |   |  |  |
| 74                                   | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 1.031.700            | -963.200  | 68.500            |   |  |  |
|                                      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>10.486.700</b>    | <b>-386.200</b>   | <b>10.100.500</b> |   |  |  |
|                                      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-4.975.000</b>    | <b>2.065.400</b>  | <b>-2.909.600</b> |   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |           |   |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                                  | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 375.000              | 0   | 375.000           | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>375.000</b>       | <b>0</b>  | <b>375.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 375.000              | -375.000  | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt        | 54700 | ÖPNV                               |

Frau Paarmann

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>375.000</b>                     | <b>-375.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>375.000</b>  | <b>375.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-4.975.000</b>                  | <b>2.440.400</b>  | <b>-2.534.600</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55420 | Naturschutz                  |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.169.400                      | 400  | 3.169.800                 |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.000                         | 0  | 40.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.000                         | 0  | 21.000                    |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 3.000.000  | 3.000.000                 |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.230.400</b>               | <b>3.000.400</b>   | <b>6.230.800</b>          |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 960.700                        | 0  | 960.700                   |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.600                         | 3.000  | 45.600                    |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 24.300                         | 100  | 24.400                    |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 3.080.100                      | 0  | 3.080.100                 |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 48.400                         | 3.000.000  | 3.048.400                 |                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.156.100</b>               | <b>3.003.100</b>   | <b>7.159.200</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-925.700</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-928.400</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-925.700</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-928.400</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.400                         | 0  | 70.400                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-996.100</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-998.800</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55420 | Naturschutz                  |

Herr Maaßen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR           | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.146.400            | 0   | 3.146.400        |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.000               | 0   | 40.000           |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.000               | 0   | 21.000           |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>3.207.400</b>     | <b>0</b>  | <b>3.207.400</b> |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 960.700              | 0   | 960.700          |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.600               | 3.000   | 45.600           |   |  |  |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 3.080.100            | 0   | 3.080.100        |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 48.400               | 0   | 48.400           |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>4.131.800</b>     | <b>3.000</b>  | <b>4.134.800</b> |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-924.400</b>      | <b>-3.000</b>   | <b>-927.400</b>  |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                  |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 12.200  | 12.200           | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 12.500  | 12.500           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55420 | Naturschutz                  |

Herr Maaßen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                                  | 12.500  | 12.500                        | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                                  | -300  | -300                          | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -924.400                           | -3.300  | -927.700                      | 0   | 0  | 0  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55510 | Kreisforst                   |

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.100                          | 2.000  | 9.100                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 200                            | 0  | 200                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.900                        | 0  | 108.900                   |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 119.500                        | 0  | 119.500                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>235.700</b>                 | <b>2.000</b>   | <b>237.700</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 375.300                        | 0  | 375.300                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.400                        | -100   | 188.300                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 35.100                         | -4.200   | 30.900                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 19.100                         | 0  | 19.100                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>617.900</b>                 | <b>-4.300</b>  | <b>613.600</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-382.200</b>                | <b>6.300</b>   | <b>-375.900</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-382.200</b>                | <b>6.300</b>   | <b>-375.900</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.600                         | 0  | 20.600                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-402.800</b>                | <b>6.300</b>   | <b>-396.500</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55510 | Kreisforst                   |

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |          |
|---------------------------|----|---|---|-------------------------------|---|--|--|----------|
| 16                        | 27 | 3   | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 200   | 0                             | 200   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.900   | 0                             | 108.900   |  |  |          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 119.500   | 0                             | 119.500   |  |  |          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>228.600</b>  | <b>0</b>                      | <b>228.600</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 375.300   | 0                             | 375.300   |  |  |          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.400   | -100                          | 188.300   |  |  |          |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 19.100  | 0                             | 19.100  |  |  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>582.800</b>  | <b>-100</b>                   | <b>582.700</b>  |  |  |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-354.200</b>   | <b>100</b>                    | <b>-354.100</b>   |  |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                               |   |  |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 200.000   | 0                             | 200.000   | 200.000  | 0  | 200.000  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 6.000   | 0                             | 6.000   | 150.000  | 0  | 150.000  |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 120.000   | -60.000                       | 60.000  | 0  | 120.000  | 120.000  |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt        | 55510 | Kreisforst                   |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>326.000</b>                     | <b>-60.000</b>  | <b>266.000</b>                | <b>350.000</b>  | <b>120.000</b>   | <b>470.000</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-326.000</b>                    | <b>60.000</b>   | <b>-266.000</b>               | <b>-350.000</b>   | <b>-120.000</b>  | <b>-470.000</b>  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-680.200</b>                    | <b>60.100</b>   | <b>-620.100</b>               | <b>-350.000</b>   | <b>-120.000</b>  | <b>-470.000</b>  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56110 | Bodenschutz           |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.500                         | 0  | 37.500                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.800                          | 0  | 4.800                     |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>45.300</b>                  | <b>0</b>   | <b>45.300</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 181.900                        | -20.900  | 161.000                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.200                          | 0  | 8.200                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 50.900                         | 17.500   | 68.400                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>241.000</b>                 | <b>-3.400</b>  | <b>237.600</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-195.700</b>                | <b>3.400</b>   | <b>-192.300</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-195.700</b>                | <b>3.400</b>   | <b>-192.300</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.500                          | 0  | 8.500                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-204.200</b>                | <b>3.400</b>   | <b>-200.800</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56110 | Bodenschutz           |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  |
|                           |               | 9   |   |                 |   |  |  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.500  | 0               | 37.500  |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.800   | 0               | 4.800   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000   | 0               | 3.000   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>45.300</b>   | <b>0</b>        | <b>45.300</b>   |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 181.900   | -20.900         | 161.000   |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.200   | 0               | 8.200   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 50.900  | 17.500          | 68.400  |  |  |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>241.000</b>  | <b>-3.400</b>   | <b>237.600</b>  |  |  |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-195.700</b>   | <b>3.400</b>    | <b>-192.300</b>   |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56110 | Bodenschutz           |

Herr Dr. Lorenz

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-195.700</b>                    | <b>3.400</b>  | <b>-192.300</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56120 | Gewässerschutz        |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 95.000                         | 40.000   | 135.000                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.000                         | 53.500   | 96.500                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 175.500                        | 2.800  | 178.300                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 8.000                          | 4.500  | 12.500                    |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>321.500</b>                 | <b>100.800</b>   | <b>422.300</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.026.700                      | 0  | 1.026.700                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 177.800                        | 10.000   | 187.800                   |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.400                          | 300  | 7.700                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 163.900                        | -77.500  | 86.400                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.375.800</b>               | <b>-67.200</b>   | <b>1.308.600</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.054.300</b>              | <b>168.000</b>   | <b>-886.300</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.054.300</b>              | <b>168.000</b>   | <b>-886.300</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 48.200                         | 0  | 48.200                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.102.500</b>              | <b>168.000</b>   | <b>-934.500</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56120 | Gewässerschutz        |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 95.000                             | 40.000  | 135.000                       |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.000                             | 53.500  | 96.500                        |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 175.500                            | 2.800   | 178.300                       |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 8.000                              | 4.500   | 12.500                        |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>321.500</b>                     | <b>100.800</b>  | <b>422.300</b>                |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.026.700                          | 0   | 1.026.700                     |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 177.800                            | 10.000  | 187.800                       |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                                  | 0   | 0                             |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 163.900                            | -77.500   | 86.400                        |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.368.400</b>                   | <b>-67.500</b>  | <b>1.300.900</b>              |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.046.900</b>                  | <b>168.300</b>  | <b>-878.600</b>               |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 300                                | 0   | 300                           | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                       |                 |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |                 |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |                 |
| Produkt        | 56120 | Gewässerschutz        | Herr Dr. Lorenz |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>300</b>                         | <b>0</b>  | <b>300</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-300</b>                        | <b>0</b>  | <b>-300</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.047.200</b>                  | <b>168.300</b>  | <b>-878.900</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56130 | Abfallordnung         |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.500                          | 0  | 1.500                     |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.100                          | 0  | 2.100                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 3.000                          | 0  | 3.000                     |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>6.600</b>              |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 133.000                        | -18.500  | 114.500                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.400                          | 0  | 8.400                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.800                          | 0  | 2.800                     |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>144.200</b>                 | <b>-18.500</b>   | <b>125.700</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-137.600</b>                | <b>18.500</b>  | <b>-119.100</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-137.600</b>                | <b>18.500</b>  | <b>-119.100</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.100                          | 0  | 6.100                     |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-143.700</b>                | <b>18.500</b>  | <b>-125.200</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56130 | Abfallordnung         |

Herr Dr. Lorenz

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.500   | 0               | 1.500   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.100   | 0               | 2.100   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 3.000   | 0               | 3.000   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>6.600</b>  | <b>0</b>        | <b>6.600</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 133.000   | -18.500         | 114.500   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.400   | 0               | 8.400   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 2.800   | 0               | 2.800   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>144.200</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>125.700</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-137.600</b>   | <b>18.500</b>   | <b>-119.100</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produkt        | 56130 | Abfallordnung         |

Herr Dr. Lorenz

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-137.600</b>                    | <b>18.500</b>   | <b>-119.100</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 178.200                        | 76.000   | 254.200                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 186.000                        | 14.000   | 200.000                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>364.200</b>                 | <b>90.000</b>  | <b>454.200</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 100.600                        | 0  | 100.600                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 400                            | 0  | 400                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 108.300                        | 1.300  | 109.600                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 221.700                        | 101.000  | 322.700                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.243.900                      | 0  | 1.243.900                 |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.674.900</b>               | <b>102.300</b>   | <b>1.777.200</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.310.700</b>              | <b>-12.300</b>   | <b>-1.323.000</b>         |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.310.700</b>              | <b>-12.300</b>   | <b>-1.323.000</b>         |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.900                         | 0  | 20.900                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.331.600</b>              | <b>-12.300</b>   | <b>-1.343.900</b>         |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 117.400              | 76.000  | 193.400           |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 186.000              | 14.000  | 200.000           |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>303.400</b>       | <b>90.000</b>   | <b>393.400</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 100.600              | 0   | 100.600           |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 400                  | 0   | 400               |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 221.700              | 101.000   | 322.700           |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.243.900            | 0   | 1.243.900         |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.566.600</b>     | <b>101.000</b>  | <b>1.667.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-1.263.200</b>    | <b>-11.000</b>  | <b>-1.274.200</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.000.000            | 0   | 4.000.000         | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 36.400               | 0   | 36.400            | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.772.100            | -2.002.500  | 769.600           | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

Herr Ulich

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.808.500</b>                   | <b>-2.002.500</b>   | <b>4.806.000</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-6.808.500</b>                  | <b>2.002.500</b>  | <b>-4.806.000</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.071.700</b>                  | <b>1.991.500</b>  | <b>-6.080.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produkt        | 57310 | Vertragliche Dienstleistungen für Dritte |

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.000                        | 0  | 150.000                   |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 97.900                         | 0  | 97.900                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>247.900</b>                 | <b>0</b>   | <b>247.900</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 457.500                        | -31.800  | 425.700                   |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500                          | 0  | 4.500                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 400                            | -100   | 300                       |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 57.900                         | 2.000  | 59.900                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>520.300</b>                 | <b>-29.900</b>   | <b>490.400</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-272.400</b>                | <b>29.900</b>  | <b>-242.500</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-272.400</b>                | <b>29.900</b>  | <b>-242.500</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.300                         | 0  | 17.300                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-289.700</b>                | <b>29.900</b>  | <b>-259.800</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produkt        | 57310 | Vertragliche Dienstleistungen für Dritte |

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.000   | 0               | 150.000   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 97.900  | 0               | 97.900  |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>247.900</b>  | <b>0</b>        | <b>247.900</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 457.500   | -31.800         | 425.700   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500   | 0               | 4.500   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 57.900  | 2.000           | 59.900  |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>519.900</b>  | <b>-29.800</b>  | <b>490.100</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-272.000</b>   | <b>29.800</b>   | <b>-242.200</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produkt        | 57310 | Vertragliche Dienstleistungen für Dritte |

Frau Kösling

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-272.000</b>                    | <b>29.800</b>   | <b>-242.200</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57500 | Tourismus                |

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.000                         | 0  | 15.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.000                          | 0  | 5.000                     |                          |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>20.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 7.300                          | 0  | 7.300                     |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.100                         | 5.000  | 54.100                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 9.600                          | 0  | 9.600                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 543.100                        | 0  | 543.100                   |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 30.100                         | 0  | 30.100                    |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>639.200</b>                 | <b>5.000</b>   | <b>644.200</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-619.200</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-624.200</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-619.200</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-624.200</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.200                          | 0  | 9.200                     |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-628.400</b>                | <b>-5.000</b>  | <b>-633.400</b>           |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57500 | Tourismus                |

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.000               | 0   | 15.000          |   |  |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.000                | 0   | 5.000           |   |  |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>20.000</b>        | <b>0</b>  | <b>20.000</b>   |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 7.300                | 0   | 7.300           |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.100               | 5.000   | 54.100          |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 543.100              | 0   | 543.100         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 30.100               | 0   | 30.100          |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>629.600</b>       | <b>5.000</b>  | <b>634.600</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-609.600</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-614.600</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 300.000              | -100.000  | 200.000         | 500.000   | 1.100.000  | 1.600.000  |



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57500 | Tourismus                |

Herr Ulich

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>300.000</b>                     | <b>-100.000</b>   | <b>200.000</b>                | <b>500.000</b>  | <b>1.100.000</b>   | <b>1.600.000</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-300.000</b>                    | <b>100.000</b>  | <b>-200.000</b>               | <b>-500.000</b>   | <b>-1.100.000</b>  | <b>-1.600.000</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-909.600</b>                    | <b>95.000</b>   | <b>-814.600</b>               | <b>-500.000</b>   | <b>-1.100.000</b>  | <b>-1.600.000</b>  |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 131.010.800                    | -6.494.800   | 124.516.000               |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.400                          | -3.400   | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>131.014.200</b>             | <b>-6.498.200</b>  | <b>124.516.000</b>        |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 24.200                         | 0  | 24.200                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 370.600                        | 500  | 371.100                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 5.131.400                      | -648.700   | 4.482.700                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.526.300</b>               | <b>-648.200</b>  | <b>4.878.100</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>125.487.900</b>             | <b>-5.850.000</b>  | <b>119.637.900</b>        |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>125.487.900</b>             | <b>-5.850.000</b>  | <b>119.637.900</b>        |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.800                         | 0  | 18.800                    |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>125.469.100</b>             | <b>-5.850.000</b>  | <b>119.619.100</b>        |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|---|-------------------|---|--|--|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                 | 6   | 7  | 8  |
|                           |               | 9   |   |                   |   |  |  |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 131.010.800   | -6.494.800        | 124.516.000   |  |  |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.400   | -3.400            | 0   |  |  |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>131.014.200</b>  | <b>-6.498.200</b> | <b>124.516.000</b>  |  |  |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 24.200  | 0                 | 24.200  |  |  |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100   | 0                 | 100   |  |  |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                 | 0   |  |  |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 5.131.400   | -648.700          | 4.482.700   |  |  |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0                 | 0   |  |  |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>5.155.700</b>  | <b>-648.700</b>   | <b>4.507.000</b>  |  |  |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>125.858.500</b>  | <b>-5.849.500</b> | <b>120.009.000</b>  |  |  |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 55.000  | 0                 | 55.000  | 0  | 0  |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>55.000</b>                      | <b>0</b>  | <b>55.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-55.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>-55.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>125.803.500</b>                 | <b>-5.849.500</b>   | <b>119.954.000</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen      |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 45.600                         | 0  | 45.600                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 5.652.700  | 5.652.700                 |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>45.600</b>                  | <b>5.652.700</b>   | <b>5.698.300</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 25.700                         | 0  | 25.700                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100                            | 0  | 100                       |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 82.200                         | 0  | 82.200                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 3.423.800                      | -93.500  | 3.330.300                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.531.800</b>               | <b>-93.500</b>   | <b>3.438.300</b>          |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.486.200</b>              | <b>5.746.200</b>   | <b>2.260.000</b>          |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 150.500                        | 94.400   | 244.900                   |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.553.000                      | -322.200   | 1.230.800                 |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-1.402.500</b>              | <b>416.600</b>   | <b>-985.900</b>           |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.888.700</b>              | <b>6.162.800</b>   | <b>1.274.100</b>          |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.800                         | 0  | 17.800                    |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.906.500</b>              | <b>6.162.800</b>   | <b>1.256.300</b>          |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen      |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|-------------------|---|--|--|
|                           |                |   | in EUR               | in EUR  | in EUR            | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                    | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>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  | 150.500              | 94.400  | 244.900           |   |  |  |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>150.500</b>       | <b>94.400</b>   | <b>244.900</b>    |   |  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 25.700               | 0   | 25.700            |   |  |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100                  | 0   | 100               |   |  |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.553.000            | -322.200  | 1.230.800         |   |  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 3.423.800            | -93.500   | 3.330.300         |   |  |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                    | 0   | 0                 |   |  |  |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>5.002.600</b>     | <b>-415.700</b>   | <b>4.586.900</b>  |   |  |  |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-4.852.100</b>    | <b>510.100</b>  | <b>-4.342.000</b> |   |  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                   |   |  |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 1.024.500            | 0   | 1.024.500         | 0   | 0  | 0  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.024.500</b>     | <b>0</b>  | <b>1.024.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0                 | 0   | 0  | 0  |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen      |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>1.024.500</b>                   | <b>0</b>  | <b>1.024.500</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.827.600</b>                  | <b>510.100</b>  | <b>-3.317.500</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                       |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |
| Produkt        | 61301 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.208.400                      | 0  | 2.208.400                 |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 468.300                        | 0  | 468.300                   |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.700                        | 0  | 159.700                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.836.400</b>               | <b>0</b>   | <b>2.836.400</b>          |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.901.000                      | 0  | 2.901.000                 |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.901.000</b>               | <b>0</b>   | <b>2.901.000</b>          |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-64.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>-64.600</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 1.400                          | 0  | 1.400                     |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 25.200                         | 0  | 25.200                    |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-23.800</b>                 | <b>0</b>   | <b>-23.800</b>            |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-88.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>-88.400</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-88.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>-88.400</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                       |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |
| Produkt        | 61301 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.200  | 0               | 25.200  |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 468.300   | 0               | 468.300   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.700   | 0               | 159.700   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.400   | 0               | 1.400   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>654.600</b>  | <b>0</b>        | <b>654.600</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 25.200  | 0               | 25.200  |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>25.200</b>   | <b>0</b>        | <b>25.200</b>   |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>629.400</b>  | <b>0</b>        | <b>629.400</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 888.100   | 0               | 888.100   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>888.100</b>  | <b>0</b>        | <b>888.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                       |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |
| Produkt        | 61301 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide |

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>888.100</b>                     | <b>0</b>  | <b>888.100</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>1.517.500</b>                   | <b>0</b>  | <b>1.517.500</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                             |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| Produkt        | 61302 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 293.900                        | 0  | 293.900                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>293.900</b>                 | <b>0</b>   | <b>293.900</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 348.900                        | 0  | 348.900                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>348.900</b>                 | <b>0</b>   | <b>348.900</b>            |                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-55.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>-55.000</b>            |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 5.300                          | 0  | 5.300                     |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>5.300</b>                   | <b>0</b>   | <b>5.300</b>              |                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-49.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>-49.700</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-49.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>-49.700</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                             |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| Produkt        | 61302 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>                       | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR               | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |
| 4                                    |                |   | 5                    | 6   | 7               | 8   | 9  |  |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 60                                   | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 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-<br>642,<br>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  | 5.300                | 0   | 5.300           |   |  |  |
|                                      | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>5.300</b>         | <b>0</b>  | <b>5.300</b>    |   |  |  |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 71                                   | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 75                                   | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                    | 0   | 0               |   |  |  |
|                                      | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        |   |  |  |
|                                      | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>5.300</b>         | <b>0</b>  | <b>5.300</b>    |   |  |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |   |                      |   |                 |   |  |  |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 682                                  | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 684                                  | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 685                                  | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 686                                  | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 688                                  | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 689                                  | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
|                                      | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 781                                  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 784                                  | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                             |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| Produkt        | 61302 | Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel |

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>5.300</b>                       | <b>0</b>  | <b>5.300</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen        |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft            |
| Produkt        | 61303 | Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilergebnisplan<sup>2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 219.500                        | 0  | 219.500                   |                          |
| 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                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>219.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>219.500</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 219.500                        | -56.400  | 163.100                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>219.500</b>                 | <b>-56.400</b>   | <b>163.100</b>            |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0</b>                       | <b>56.400</b>  | <b>56.400</b>             |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 90.600                         | 0  | 90.600                    |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-90.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>-90.600</b>            |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-90.600</b>                 | <b>56.400</b>  | <b>-34.200</b>            |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-90.600</b>                 | <b>56.400</b>  | <b>-34.200</b>            |                          |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen        |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft            |
| Produkt        | 61303 | Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst |

Frau Jörgensen

Nachtragshaushaltsplan<sup>1</sup> für den Teilfinanzplan<sup>2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger<br>Ansatz  | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup> | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|--|--|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR          | in EUR  | in EUR   | in EUR   |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5               | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 219.500   | 0               | 219.500   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>219.500</b>  | <b>0</b>        | <b>219.500</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 90.600  | 0               | 90.600  |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0               | 0   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>90.600</b>   | <b>0</b>        | <b>90.600</b>   |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>128.900</b>  | <b>0</b>        | <b>128.900</b>  |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 5.000   | 8.000           | 13.000  | 0  | 0  | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 45.000  | 0               | 45.000  | 0  | 0  | 0        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen        |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft            |
| Produkt        | 61303 | Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst |

Frau Jörgensen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>50.000</b>                      | <b>8.000</b>  | <b>58.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-50.000</b>                     | <b>-8.000</b>   | <b>-58.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                  | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>78.900</b>                      | <b>-8.000</b>   | <b>70.900</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

<sup>1</sup> Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte