

2. Nachtragshaushalt

2023

Inhaltsverzeichnis

1. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Kreises Dithmarschen.....	5
2. Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2023.....	7
3. Gesamtplan.....	13
4. Investitionsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2023.....	16
5. Teilfinanzpläne der Produkte.....	20

2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 07.12.2023 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	6.546.100 EUR	1.370.500 EUR	317.049.700 EUR	322.225.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.040.000 EUR	4.600.000 EUR	327.817.400 EUR	328.257.400 EUR
Jahresüberschuss	1.506.100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	3.229.500 EUR	10.767.700 EUR	6.032.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	6.546.100 EUR	1.370.500 EUR	311.220.900 EUR	316.396.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.363.000 EUR	3.200.000 EUR	312.476.700 EUR	319.639.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.317.700 EUR	4.341.100 EUR	14.527.800 EUR	13.504.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	65.300 EUR	13.124.600 EUR	32.158.000 EUR	19.098.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 10.570.900 EUR | auf 6.229.800 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 25.037.800 EUR | auf 25.037.800 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.



VORBERICHT zum 2. Nachtragshaushaltsplan

Kreis Dithmarschen

2023

Herausgeber

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
FD Finanzen und Controlling

Stettiner Str. 30
25746 Heide

Stand: 05.12.2023

Haushaltswirtschaft

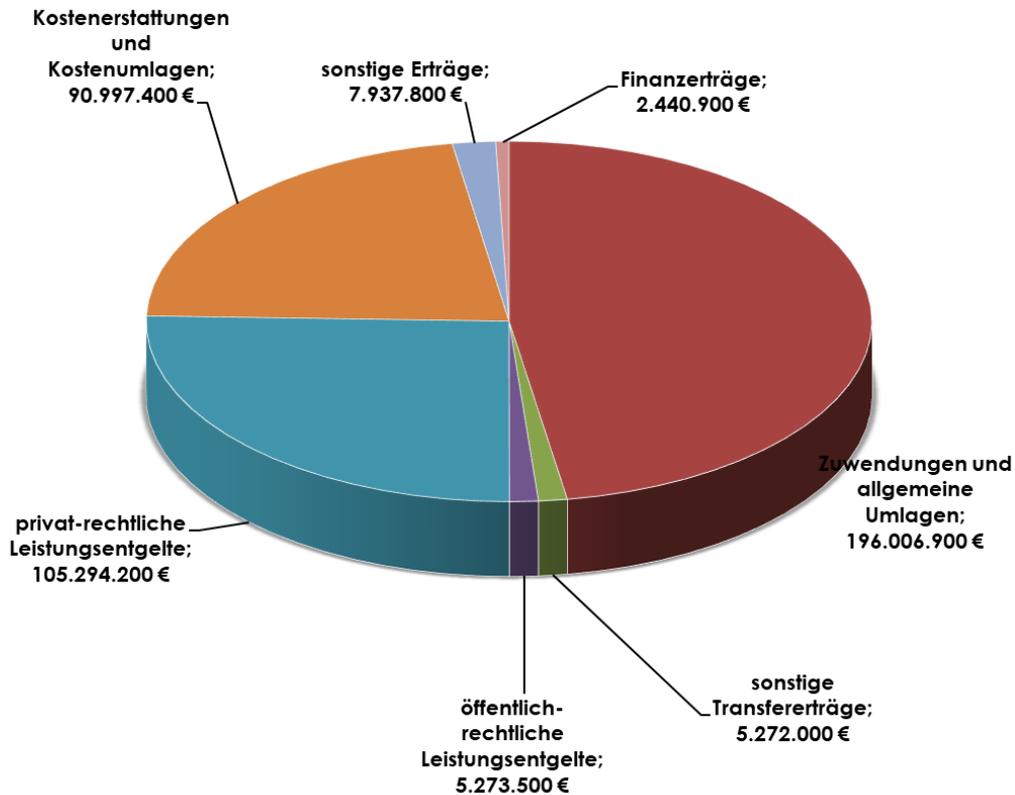
Nach § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 57 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, weil Investitionen nicht nach Bauzeitenplan abgewickelt werden konnten.

Ergebnishaushalt

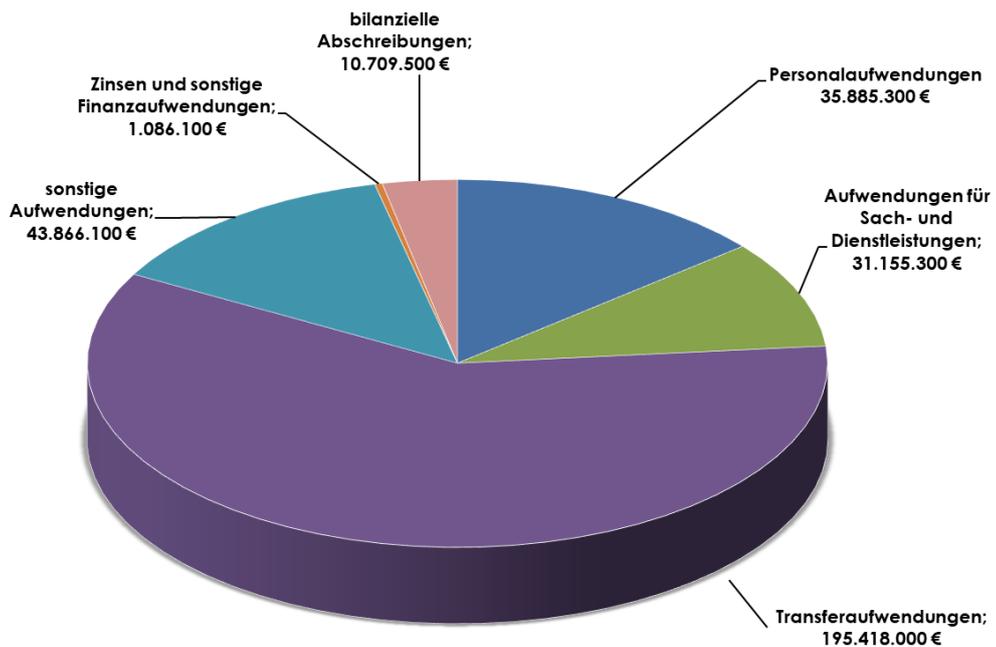
Im Ergebnishaushalt kam es insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von 440.000 Euro sowie zu Mehrerträgen in Höhe von 5.175.600 Euro:

- Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation:
Teilprojekte der eAkte für die Bereiche GB 1 und GB 2 können 2023 nicht abgeschlossen werden oder werden nicht mehr kassenwirksam, wodurch 500.000 Euro eingespart werden konnten.
- Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Produkt 31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX:
Der FD 110 erzielt nach aktueller Prognose eine Ergebnisverbesserung von 135.600 Euro. Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von 5.040.000 Euro sowie Mehrerträge in Höhe von 5.175.600 Euro erwartet.
- Produkt 31210 Leistung für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II:
Durch die Umstellung der Heizkostenzahlungen von Vorauszahlungen auf Direktzahlungen bei nachgewiesenem Bedarf konnte der Ansatz um 500.000 Euro reduziert werden.
- Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:
Im Bereich der Heimerziehung konnten sinkende Fallzahlen vermerkt werden. Zusätzlich wurde die Tarifierhöhung bei den freien Trägern bisher nur teilweise umgesetzt. Dies führt zu einem Minderaufwand von 1.500.000 Euro.
- Produkt 54700 ÖPNV:
1.400.000 Euro konnten bei den Zuschüssen für private Unternehmen reduziert werden. Die Einsparung erfolgt insbesondere durch weniger Zuschüsse bei der Einführung/Inbetriebnahme von Wasserstoffbussen und beim On-Demand-Verkehr im Amt Büsum-Wesselburen.
- Produkt 54700 ÖPNV:
Zusätzlich wurden ebenfalls beim ÖPNV 700.000 Euro bei den Kosten für Projekte nicht mehr benötigt. Im Wesentlichen konnte bisher das Haltestellen-Corporate Design nicht umgesetzt wurde.

Die Erträge setzen sich nunmehr wie folgt zusammen:



Die Aufwendungen setzen sich nunmehr wie folgt zusammen:



Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Tabelle bildet die Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2019 ab:

	Jahresergebnis	Fehlbetragszuw./ Konsolidierungs- hilfe **)	aufgelaufenes Defizit
2019 (Ist)	6.239.110,91 €	0 €	0 €
2020 (Ist)	- 1.159.042,19 €	0 €	0 €
2021 (Ist)	- 1.624.237,93 €	0 €	0 €
2022 (Ist)	1.250.088,27 €	0 €	0 €
2023 (Plan)	- 6.032.100 €	0 €	0 €
2024	- 514.500 €	0 €	0 €
2025	519.500 €	0 €	0 €
2026	1.567.300 €	0 €	0 €

Mittelfristige
Planung

*) Haushaltsplanung

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Im Bereich der Einzahlungen wurde im Produkt 57100 Wirtschaftsförderung 3.317.700 Euro zusätzlich ein Ansatz für den Grundstücksverkauf an NorthVolt eingeplant. Weiterhin konnte durch Einsparungen bei Investitionsmaßnahmen der Kreditbedarf um 4.341.100 Euro auf 6.229.800 Euro reduziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	37.216	0	5.931	31.285	235	-----
Ist - 2020	31.285	0	5.551	25.735	193	12.786.800 €
Ist - 2021	25.735	0	5.156	20.579	152	8.594.600 €
Ist - 2022	20.579	21.200	4.846	36.933	274	10.487.000 €
Soll - 2023	36.933	6.230	5.384	37.779	312	-----
Soll - 2024	37.779	16.052	2.401	51.430	413	-----
Soll - 2025	51.430	34.657	2.431	83.656	652	-----
Soll - 2026	83.656	28.500	2.461	109.695	845	-----

Übersicht: § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Auszahlungen

Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 konnten 10.936.300 Euro geringere Auszahlungen eingeplant werden. Im Wesentlichen wurden im Finanzhaushalt geplante Investitionen gekürzt. Demzufolge konnten bei den investiven Auszahlungen rd. 13 Mio. Euro eingespart werden. Nach Prognose für das weitere Haushaltsjahr konnten mehrere Planzahlen aufgrund verzögerter Lieferung, verspätetem Baubeginn sowie nicht mehr in 2023 kassenwirksam werdenden Zahlungen reduziert werden.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Einwohnerzahl per 30.06.2022: 135.009.

Folgende maßgebliche, investive Einsparungen konnten vorgenommen werden:

• Grundstücksentwicklungsgesell. – Kauf unbebaute Grundstücke	2,0 Mio. €
• Wohnheim Meldorf – Dachgeschossausbau	0,75 Mio. €
• Neubau Verwaltungsgebäude	0,97 Mio. €
• Umbau Metallwerkstatt	0,54 Mio. €
• Neubau ZFK	0,6 Mio. €
• Gymnasium Marne – Projekt Zukunft Schule (Masterplan)	0,48 Mio. €
• ALS An- und Umbau (Bruhnstr.)	0,46 Mio. €
• Zuweisungen Land an Gemeinden für Investitionsmaß. KiTas	0,63 Mio. €
• Zuweisungen Land an Zweckverbände für Investitionsmaß. KiTas	0,58 Mio. €
• Erweiterungsbau mariCUBE	2,0 Mio. €
• mehrere PV-Anlagen	1,07 Mio. €

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden im 2. Nachtragshaushalt 2023 nicht verändert.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.006.900	0	196.006.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.272.000	0	5.272.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.500	0	5.273.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.296.800	0	14.296.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.821.800	5.175.600	90.997.400	
45	7	+ sonstige Erträge	7.937.800	0	7.937.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	314.608.800	5.175.600	319.784.400	
50	11	Personalaufwendungen	46.022.400	0	46.022.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655.300	-500.000	31.155.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.709.500	0	10.709.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	193.278.000	2.140.000	195.418.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.066.100	-1.200.000	43.866.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.731.300	440.000	327.171.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-12.122.500	4.735.600	-7.386.900	
46	19	+ Finanzerträge	2.440.900	0	2.440.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.100	0	1.086.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.354.800	0	1.354.800	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.767.700	4.735.600	-6.032.100	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.664.700	0	190.664.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.272.000	0	5.272.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.500	0	5.273.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.296.800	0	14.296.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.821.800	5.175.600	90.997.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.451.200	0	7.451.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.440.900	0	2.440.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	311.220.900	5.175.600	316.396.500	
70	10	Personalauszahlungen	45.337.000	0	45.337.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655.300	2.623.000	34.278.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086.100	0	1.086.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	191.178.000	5.740.000	196.918.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.220.300	-1.200.000	42.020.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	312.476.700	7.163.000	319.639.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.255.800	-1.987.400	-3.243.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.934.400	0	2.934.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.317.700	3.317.700	
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)	1.022.500	0	1.022.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.956.900	3.317.700	7.274.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.316.300	-1.461.900	2.854.400	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.622.500	-2.000.000	622.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.370.400	-3.016.300	3.354.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	50.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.418.200	-6.581.100	9.837.100	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.777.400	-13.059.300	16.718.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.820.500	16.377.000	-9.443.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-27.076.300	14.389.600	-12.686.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.570.900	-4.341.100	6.229.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380.600	0	2.380.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.190.300	-4.341.100	3.849.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-18.886.000	10.048.500	-8.837.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	31.512.100	31.512.100	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-18.886.000	41.560.600	22.674.600	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz 1. Nachtrag 2023	Ansatz 2. Nachtrag 2023	Veränderung zum 1. Nachtrag	Erläuterung
1118123002.2	11181.7821/029	Grundstücksentwicklungsgesellschaft - Kauf unbebaute Grundstücke	0	2.000.000	0	- 2.000.000	Es wird in 2023 nicht mehr zu einer Auszahlung für Grundstückskäufe kommen, der Betrag wird im Haushaltsplan 2024 neu eingeplant.
1118400043.36	11184.7851/095	BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	289.300	289.300	15.000	- 274.300	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
1118400901.2	11184.7851/095	Nicht planbare Investitionen Kreishaus	20.000	20.000	14.300	- 5.700	In 2023 werden nur 14.300 Euro benötigt.
1118400909.14	11184.7831/081	Wohnheim Neubau - Bewegliche Ausstattung	40.000	40.000	0	- 40.000	Durch Verzögerung der Arbeiten wird die Ausstattung nicht mehr in 2023 beschafft.
1118421002.1	11184.7851/095	Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau	763.800	763.800	9.000	- 754.800	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
1118423001.2	11184.7851/095	Neubau Verwaltungsgebäude	1.000.000	1.000.000	35.000	- 965.000	Inkl. bestehender Reste in Höhe von 15.000 Euro verbleibt für 2023 ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro, welcher voraussichtlich noch zahlungswirksam wird, eine Umveranschlagung in den Haushalt 2024 ist nicht notwendig.
1118423008.2	11184.7831/072	Alte LWS - Austausch Heizungsanlage	0	300.000	500	- 299.500	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
1118423009.2	11184.7831/072	AZM - Austausch Heizungsanlage	0	310.000	500	- 309.500	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
71118418001.4	11184.7851/095	BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	978.100	150.000	0	- 150.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
71118420001.1	11184.7851/095	Umbau Metallwerkstatt	841.300	841.300	300.000	- 541.300	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden
1221123001.1	12211.7831/072	Bußgeldstelle - abgesetzte Kamera	185.000	45.000	3.000	- 42.000	Der Ansatz wird in 2023 nicht mehr benötigt, 3.000 Euro wurden jedoch als Üpl/Apl in eine andere Maßnahme übertragen

1221123002.2	12211.7831/072	Bußgeldstelle - Mobiles Messsystem einschl. abgesetzter Kamera	102.000	102.000	0 -	102.000	wird erst in 2024 benötigt
1221123003.2	12211.7831/072	Bußgeldstelle - Mobiles Messsystem	85.000	85.000	0 -	85.000	wird erst in 2024 benötigt
1223100900.15	12231.7831/013	Beschaffung Software	0	10.500	20.000	9.500	Die Höhe der tatsächlichen Auszahlung übersteigt den ursprünglich geplanten Betrag
1261000901.115	12610.7831/072	Aktivboard	4.000	4.000	0 -	4.000	wird nicht mehr benötigt
1261018002.6	12610.7851/095	Neubau ZFK	7.138.000	2.000.000	1.400.000 -	600.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
1261019002.5	12610.072/7831	Ersatzbeschaffung Infrastruktur für die digitale Alarmierung	105.900	105.900	322.500	216.600	Ansatz wurde zu gering beplant
1261022001.1	12610.7831/071	LKW-Schlauchwagen	165.000	165.000	8.200 -	156.800	wird in 2023 nicht mehr benötigt, 8.200 Euro wurden bereits als Üpl/Apl auf eine andere Maßnahme umgebucht
1280000901.104	12800.7831/081	Abrollbehälter Logistik (LZG)	183.900	183.900	0 -	183.900	wird in 2023 nicht mehr benötigt, soll 2024 ausgezahlt werden (Ansatz bereits in der Planung 2024 berücksichtigt)
1280020005.1	12800.7818/19138	Zuschuss Abrollbehälter DEKON V (LZ- G)	0	101.300	31.300 -	70.000	Es werden in 2023 101.300 Euro ausgezahlt, ein Rest von 70.000 Euro ist vorhanden, sodass der Ansatz gesenkt wird
1280021001.4	12800.7831/071	Motorboote mit Trailer	200.000	120.000	0 -	120.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt, soll nach 2024 übertragen werden.
1280023001.1	12800.7831/071	Mannschaftstransportwagen LZ-G	0	90.000	0 -	90.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt, soll nach 2024 übertragen werden.
2171019003.2	21710.7831/081	WHG - Erneuerung Klassenraumbestuhlung	50.000	50.000	0 -	50.000	
2171019007.2	21710.7831/081	Gym Marne - Erneuerung Klassenraumbestuhlung	50.000	50.000	3.100 -	46.900	
2171019009.2	21710.7831/081	MGS - Erneuerung Klassenraumbestuhlung	50.000	50.000	13.000 -	37.000	
2171023003.2	21710.7851/095	Gymnasium Marne - Projekt Zukunft Schule (Masterplan)	1.274.900	500.000	20.000 -	480.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
2171023004.2	21710.7851/095	WHG - Fahrradstellplätze	95.800	95.800	60.800 -	35.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
2171023008.2	21710.7851/095	WHG - Projekt Zukunft Schule (Masterplan)	0	170.000	25.000 -	145.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
2211000903.2	22110.7831/013	ALS - Anschaffungen IT-Konzept	50.000	50.000	0 -	50.000	

2211018001.4	22110.7851/095	ALS Altbau - LED Beleuchtung	0	125.000	0	-	125.000	Die Maßnahme wird in 2023 nicht mehr zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
2211019005.2	22110.7831/081	ALS - Erneuerung Klassenraumbestuhlung	20.000	20.000	0	-	20.000	
2211022001.1	22110.7851/095	ALS An- und Umbau (Bruhnstr.)	3.057.600	500.000	45.000	-	455.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
2211023002.2	22110.7831/081	ALS - Neuanschaffung Sanitärcontainer (Bargenstedt)	0	10.000	9.000	-	1.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
3625100900.4	36251.7831/082	JAW BGA - Smartboard	0	4.000	0	-	4.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. Des JAW verfügbar.
3625100901.2	36251.7831/081	JAW Metallwerkstatt - Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	5.000	5.000	0	-	5.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. des JAW verfügbar.
3625100902.2	36251.7831/081	JAW Hozwerkstatt - Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	5.000	5.000	0	-	5.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. des JAW verfügbar.
3625100903.2	36251.7831/081	JAW Küche - Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	5.000	5.000	0	-	5.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. des JAW verfügbar.
3625100903.4	36251.7831/081	JAW Küche - Installation Lehrküche	0	25.000	0	-	25.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. des JAW verfügbar.
3625100904.2	36251.7831/081	JAW Hauswirtschaft - Ersatzbeschaffungen über 1.000 Euro	0	3.000	0	-	3.000	Wird voraussichtlich in 2023 nicht benötigt, ein Reserveposten bleibt unter der allgemeinen I-Maßn. des JAW verfügbar.
3650012001.2	36500.7812/19132	Zuweisungen Land an Gemeinden für Investitionsmaßnahmen KiTas	500.000	665.000	39.300	-	625.700	
3650012001.4	36500.7813/19133	Zuweisungen Land an Zweckverbände für Investitionsmaßnahmen KiTas	500.000	575.000	0	-	575.000	siehe Erklärung zu Position 19, auf Position 4 wird kein Ansatz benötigt
3650012001.6	36500.7818/19138	Zuweisungen Land an freie Träger für Investitionsmaßnahmen KiTas	500.000	203.000	180.000	-	23.000	

3650012001.19	36500.7812/19132	Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	500.000	500.000	575.000	75.000	Ansatz von 575.000 Euro wurde versehentlich auf Position 4 geplant, dies wird über den 2. Nachtrag 2023 nun berichtigt
3650012001.25	36500.7818/19138	Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	1.000.000	1.000.000	976.800	23.200	
4142023002.8	41420.072/7831	ÖGD-Pakt - ATP-Messgerät	0	1.600	0	1.600	wird nicht mehr beschafft
4142023002.10	41420.013/7831	ÖGD-Pakt Digitalisierung	0	315.600	20.700	294.900	7.000 Euro für ÖGD-Pakt Digitalisierung, 13.700 Euro für Mobililar ÖGD-Personalaufwuchs
5311023001.2	51130.7831/072	AZM 2 - PV-Anlage	392.500	200.000	0	200.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
5311023002.2	51130.7831/072	BBZ-Meldorf (M Gebäude) - PV-Anlage	300.000	300.000	0	300.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
5311023003.2	51130.7831/072	BBZ Heide (Neubau) - PV-Anlage	0	400.000	100	399.900	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr benötigt, eine kleine Rechnung wurde bereits beglichen, sodass ein geringer Ansatz verbleibt.
5311023004.2	51130.7831/072	Wohnheim Meldorf PV-Anlage	0	175.000	0	175.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
5470000900.2	54700.7812/19132	Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV für den Bau von Buswartehäuschen	250.000	250.000	30.000	220.000	In 2023 werden nur 30.000 Euro benötigt, der Rest kann entfallen.
5551017004.2	55510.7831/071	Kreisforst - Anschaffung Rückefahrzeug	150.000	150.000	0	150.000	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
5710018001.2	57100.7851/095	Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	200.000	200.000	150.000	50.000	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
5710020001.1	57100.7851/095	Erweiterungsbau mariCUBE	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	
5710023001.2	57100.7831/072	Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	21.800	21.800	0	21.800	Wird in 2023 nicht mehr benötigt und soll nach 2024 übertragen werden.
5710023002.2	57100.7831/072	Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	19.600	19.600	5.000	14.600	Es wird in 2023 nur noch ein Teilbetrag zahlungswirksam, der Rest soll in 2024 neu veranschlagt werden.
						-13.059.300	

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

Herr Seestädt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	486.200	0	486.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.300	-500.000	102.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200	0	49.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.700	0	194.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332.400	-500.000	832.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332.400	500.000	-832.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.332.400	500.000	-832.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	9.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.341.600	500.000	-841.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Herr Seestädt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	486.200	0	486.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.300	-500.000	102.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.700	0	194.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.283.200	-500.000	783.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.283.200	500.000	-783.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.800	0	131.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

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

Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.800	0	131.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.800	0	-131.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.415.000	500.000	-915.000			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Herr Seestädt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.300	0	64.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.400	0	64.400			
70	10	Personalauszahlungen	763.300	0	763.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	0	171.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	0	3.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.800	0	43.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	981.500	0	981.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-917.100	0	-917.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	-2.000.000	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	31.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	50.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

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

Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.081.000	-2.000.000	81.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.081.000	2.000.000	-81.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.998.100	2.000.000	-998.100			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	974.000	0	974.000			
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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.162.000	0	1.162.000			
70	10	Personalauszahlungen	969.100	0	969.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.600	600.000	1.958.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.500	0	64.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.392.200	600.000	2.992.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.230.200	-600.000	-1.830.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.800	0	78.800			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698.100	-649.000	49.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064.400	-2.691.100	373.300			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.841.300	-3.340.100	501.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.841.300	3.340.100	-501.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.071.500	2.740.100	-2.331.400			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.100	0	1.146.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.100	0	988.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.810.000	0	5.810.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.948.200	0	7.948.200			
70	10	Personalauszahlungen	1.983.800	0	1.983.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.300	0	3.041.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338.300	0	338.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.363.400	0	5.363.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.584.800	0	2.584.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.700	0	97.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	97.700	0	97.700			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.000	-229.000	10.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	239.000	-229.000	10.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.300	229.000	87.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.443.500	229.000	2.672.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.000	0	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	222.500	0	222.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700			
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.000	0	230.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.000	0	-219.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	9.500	20.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.500	9.500	20.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.500	-9.500	-20.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-229.500	-9.500	-239.000			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.000	0	188.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	0	71.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	268.000	0	268.000			
70	10	Personalauszahlungen	112.300	0	112.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.500	0	423.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	610.500	0	610.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	810.400	0	810.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.956.700	0	1.956.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.688.700	0	-1.688.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.900	55.800	532.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151.000	-600.000	1.551.000			

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 22110 Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.627.900	-544.200	2.083.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.627.900	544.200	-2.083.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.316.600	544.200	-3.772.400			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.000	0	51.000			
70	10	Personalauszahlungen	336.300	0	336.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	0	294.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.900	0	238.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	869.200	0	869.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818.200	0	-818.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300	-70.000	36.300			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.600	-393.900	866.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 22110 Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.366.900	-463.900	903.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.366.900	463.900	-903.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.185.100	463.900	-1.721.200			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	0	7.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.600	0	5.043.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.089.200	0	5.089.200			
70	10	Personalauszahlungen	465.700	0	465.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.700	0	2.098.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	14.400	0	14.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.000	0	218.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.796.800	0	2.796.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.292.400	0	2.292.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	0	330.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	330.000	0	330.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.000	-133.900	974.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.800	-660.000	135.800			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.903.800	-793.900	1.109.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.573.800	793.900	-779.900			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	718.600	793.900	1.512.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.100	0	440.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	448.100	0	448.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.697.400	0	1.697.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.700	0	1.192.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	150.000	0	150.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.500	0	268.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.308.600	0	3.308.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.860.500	0	-2.860.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	0	110.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	110.000	0	110.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.000	-71.000	166.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000	-580.000	55.000			

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 22110 Astrid-Lindgren-Schule

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	872.000	-651.000	221.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-762.000	651.000	-111.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.622.500	651.000	-2.971.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	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 für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	396.400	0	396.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.000	-888.000	2.945.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.229.400	-888.000	3.341.400	
50	11	Personalaufwendungen	472.100	0	472.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.838.200	300.000	5.138.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.800	0	11.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.330.300	300.000	5.630.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100.900	-1.188.000	-2.288.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100.900	-1.188.000	-2.288.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	0	13.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.114.300	-1.188.000	-2.302.300	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	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 für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	396.400	0	396.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.000	-888.000	2.945.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.229.400	-888.000	3.341.400			
70	10	Personalauszahlungen	472.100	0	472.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.838.200	300.000	5.138.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	0	11.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.329.300	300.000	5.629.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.099.900	-1.188.000	-2.287.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.099.900	-1.188.000	-2.287.900			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.000	-214.000	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	217.000	-214.000	3.000	
50	11	Personalaufwendungen	69.000	0	69.000	
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	502.600	0	502.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.900	0	603.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.900	-214.000	-600.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-386.900	-214.000	-600.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.200	-214.000	-602.200	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.000	-214.000	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	217.000	-214.000	3.000			
70	10	Personalauszahlungen	69.000	0	69.000			
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	502.600	0	502.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603.900	0	603.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.900	-214.000	-600.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-386.900	-214.000	-600.900			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 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 für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	-45.000	100.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	148.000	-45.000	103.000	
50	11	Personalaufwendungen	202.700	0	202.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	349.000	0	349.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.200	0	555.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.200	-45.000	-452.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-407.200	-45.000	-452.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.900	-45.000	-453.900	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 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 für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	-45.000	100.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	148.000	-45.000	103.000			
70	10	Personalauszahlungen	202.700	0	202.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	349.000	0	349.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	555.200	0	555.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.200	-45.000	-452.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-407.200	-45.000	-452.200			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	317.900	0	317.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.768.300	596.700	16.365.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.086.200	596.700	16.682.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.089.300	0	1.089.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	0	170.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.086.000	597.000	16.683.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.100	0	30.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.378.600	597.000	17.975.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.292.400	-300	-1.292.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.292.400	-300	-1.292.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	0	46.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.339.000	-300	-1.339.300	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.900	0	317.900			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.768.300	596.700	16.365.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.086.200	596.700	16.682.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.089.300	0	1.089.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	0	170.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	16.086.000	597.000	16.683.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.100	0	30.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.376.100	597.000	17.973.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.289.900	-300	-1.290.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	0	5.300			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.300	0	5.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.300	0	-5.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.295.200	-300	-1.295.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427.300	0	18.427.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.428.500	0	18.428.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.060.900	0	1.060.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.786.400	-500.000	29.286.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.847.400	-500.000	30.347.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.418.900	500.000	-11.918.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.418.900	500.000	-11.918.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	0	69.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.488.800	500.000	-11.988.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427.300	0	18.427.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.428.500	0	18.428.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.060.900	0	1.060.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.786.400	-500.000	29.286.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.847.300	-500.000	30.347.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.418.800	500.000	-11.918.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.418.800	500.000	-11.918.800			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	0	420.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	439.000	0	439.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695.500	0	4.695.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.554.500	0	5.554.500			
70	10	Personalauszahlungen	41.300	0	41.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	2.523.000	2.532.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.496.900	0	7.496.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.551.200	2.523.000	10.074.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.996.700	-2.523.000	-4.519.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.996.700	-2.523.000	-4.519.700			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500	0	55.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.660.400	0	2.660.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.316.200	5.725.900	49.042.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.032.100	5.725.900	51.758.000	
50	11	Personalaufwendungen	3.204.300	0	3.204.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	0	127.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	0	29.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	49.186.700	4.143.000	53.329.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.800	0	87.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.635.500	4.143.000	56.778.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.603.400	1.582.900	-5.020.500	
46	20	+ Erträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.603.400	1.582.900	-5.020.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	0	150.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.753.400	1.582.900	-5.170.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500	0	55.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.660.400	0	2.660.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.316.200	5.725.900	49.042.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.032.100	5.725.900	51.758.000			
70	10	Personalauszahlungen	3.204.300	0	3.204.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	0	127.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	49.186.700	4.143.000	53.329.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.800	0	87.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.605.900	4.143.000	56.748.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.573.800	1.582.900	-4.990.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000	0	167.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	0	3.600			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	170.600	0	170.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.600	0	-170.600			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.744.400	1.582.900	-5.161.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.000	0	2.151.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.300	0	53.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.800	0	362.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.572.100	0	2.572.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.999.500	0	1.999.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.700	0	532.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	337.100	0	337.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.300	0	222.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.091.600	0	3.091.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.500	0	-519.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.700	0	30.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.700	0	30.700			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.000	-47.000	49.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	96.000	-47.000	49.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.300	47.000	-18.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-584.800	47.000	-537.800			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.100	0	1.837.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.020.200	0	1.020.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.600	0	2.468.600	
45	7	+ sonstige Erträge	6.200	0	6.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.340.100	0	5.340.100	
50	11	Personalaufwendungen	4.814.700	0	4.814.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.700	0	525.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.300	0	15.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.452.900	-1.500.000	29.952.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	383.100	0	383.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.191.700	-1.500.000	35.691.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.851.600	1.500.000	-30.351.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.851.600	1.500.000	-30.351.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.000	0	593.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.444.600	1.500.000	-30.944.600	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.100	0	1.837.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.020.200	0	1.020.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.600	0	2.468.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.200	0	6.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.340.100	0	5.340.100			
70	10	Personalauszahlungen	4.814.700	0	4.814.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.700	0	525.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	31.452.900	-1.500.000	29.952.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	383.100	0	383.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.176.400	-1.500.000	35.676.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.836.300	1.500.000	-30.336.300			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.500	0	52.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.500	0	-52.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.888.800	1.500.000	-30.388.800			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.203.400	0	35.203.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.000	0	767.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.970.500	0	35.970.500			
70	10	Personalauszahlungen	499.500	0	499.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	39.563.900	0	39.563.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.068.700	0	40.068.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.098.200	0	-4.098.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	0	220.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	220.000	0	220.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.943.000	-1.171.900	1.771.100			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	1.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.944.200	-1.171.900	1.772.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.724.200	1.171.900	-1.552.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.822.400	1.171.900	-5.650.500			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.200	0	1.334.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	163.000			
641-642, 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			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.501.700	0	1.501.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.985.000	0	1.985.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.800	0	249.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629.400	0	629.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.864.200	0	2.864.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.362.500	0	-1.362.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.400	0	315.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	315.400	0	315.400			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.600	-296.500	41.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	337.600	-296.500	41.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.200	296.500	274.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.384.700	296.500	-1.088.200			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.700	0	9.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
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	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	0	1.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.100	0	8.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075.000	-1.074.900	100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.075.000	-1.074.900	100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.075.000	1.074.900	-100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.066.900	1.074.900	8.000			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.900	0	4.071.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	300.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.371.900	0	4.371.900	
50	11	Personalaufwendungen	30.000	0	30.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.400	0	55.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.679.800	-1.400.000	7.279.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	809.200	-700.000	109.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.574.500	-2.100.000	7.474.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.202.600	2.100.000	-3.102.600	
46	20	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.202.600	2.100.000	-3.102.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	14.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.217.300	2.100.000	-3.117.300	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.700	0	4.016.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	300.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.316.700	0	4.316.700			
70	10	Personalauszahlungen	30.000	0	30.000			
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	8.679.800	2.200.000	10.879.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809.200	-700.000	109.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.519.100	1.500.000	11.019.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.202.400	-1.500.000	-6.702.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	250.000	0	250.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	-220.000	30.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	-220.000	30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	220.000	220.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.202.400	-1.280.000	-6.482.400			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	70.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184.700	0	184.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	106.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	360.900	0	360.900			
70	10	Personalauszahlungen	319.300	0	319.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.700	0	204.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.400	0	20.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.400	0	544.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.500	0	-183.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.700	0	543.700			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.000	-150.000	6.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	699.700	-150.000	549.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-699.700	150.000	-549.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-883.200	150.000	-733.200			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400	0	117.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.500	0	260.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	377.900	0	377.900			
70	10	Personalauszahlungen	81.200	0	81.200			
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	207.100	0	207.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	966.300	0	966.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.265.800	0	1.265.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-887.900	0	-887.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.300	0	41.300			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.317.700	3.317.700			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	41.300	3.317.700	3.359.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.400	-36.400	5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	-2.050.000	1.150.000			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.241.400	-2.086.400	1.155.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.200.100	5.404.100	2.204.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.088.000	5.404.100	1.316.100			

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte