



1.
NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Haseldorf
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022	3
2. Vorbericht.....	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Finanzlage der Gemeinde.....	5
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	6
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	8
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit... 9	
2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	10
2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	10
3. Anlagen zum Haushaltsplan	10
3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	11
3.2 Übersicht über die Budgets.....	12
3.3 Investitionen der Gemeinde.....	16
4. Erläuterungen	20
5. Gesamtpläne.....	26
5.1 Ergebnisplan.....	26
5.2 Finanzplan	27
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	30
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	54
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	84
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	96
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	105
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	144
7. Stellenplan.....	151

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. September 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	109.300 EUR	12.500 EUR	3.383.500 EUR	3.480.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.700 EUR	283.100 EUR	3.544.800 EUR	3.516.400 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	145.400 EUR	270.600 EUR	161.300 EUR	36.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	107.900 EUR	11.100 EUR	3.308.200 EUR	3.405.000 EUR
Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	181.600 EUR	216.900 EUR	3.376.500 EUR	3.341.200 EUR
Verwaltungstätigkeit				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	15.500 EUR	553.700 EUR	984.100 EUR	445.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	81.600 EUR	619.800 EUR	1.024.400 EUR	486.200 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 884.100 EUR | auf 430.400 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 701.600 EUR | auf 2.730.000 EUR |

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haseldorf, den 21. September 2022

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister


(Daniel Kullig)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Mit der Nachtragsplanung erhöhen sich die Aufwendungen in verschiedenen Bereichen. Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Am Himmelsberg sinkt mit der Nachtragsplanung deutlich ab. Mit der Nachtragsplanung erhöhen sich auch die Erträge. Der Jahresfehlbetrag in der Planung nimmt mit dem Nachtragshaushalt ab.

Größere Anstiege der Aufwendungen sind bei den Schulkostenbeiträgen, bei der Kita und bei der Amtsumlage zu verzeichnen. Die Kreisumlage fällt nach erneuter Senkung des Umlagesatzes niedriger aus. Bei den Einkommenssteueranteilen kann mit einem erfreulichen Mehrertrag gerechnet werden.

Investitionen können im Haushaltsjahr nicht in dem bisher geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Erneuerung der Brücke „Grüner Damm“ wurde vollständig gestrichen. Im Nachtragshaushalt wurden zusätzliche Investitionen eingeplant, die in 2022 anlaufen. Durch den insgesamt geringeren Auszahlungsbedarf für Investitionen sinkt auch der Kreditbedarf.

2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	36	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	312	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	348	
7.	Eigenkapital Ende 2021	2.887	
8.	Eigenkapital Ende 2025	2.539	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	34	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.135	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	875	477
12.	eine Verschuldung Ende 2025	2.782	1.516
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	875	477
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	1.393	759
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	4.176	2.276
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	875	477
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	1.393	759

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah re	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.047	0	43	1.004	559	0,0
Ist - 2019	1.004	0	44	960	534	0,0
Ist - 2020	960	0	45	915	509	0,0
Soll - 2021 ²	915	0	40	875	483	0,0
Soll - 2022 ³						
neuer Ansatz	875	430	52	1.253	685	-----
bisheriger Ansatz	875	884	69	1.690	921	-----
Soll - 2023	1.253	2.000	157	3.096	1.692	-----
Soll - 2024	3.096	0	157	2.939	1.607	-----
Soll - 2025	2.939	0	157	2.782	1.521	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹					
1) Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofs- kapelle	100	61	30.03.2030
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	418,5	403,0	400,6	0,0	17,7	382,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	771,3	745,5	719,1	35,5	24,5	730,1
2.3	aufzulösende Beiträge	647,0	613,8	579,4	0,0	33,1	546,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	3,0	2,6	-13,0	0,0	0,0	-13,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.839,8	1.765,0	1.686,2	35,5	75,3	1.646,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen für Zuschüsse/Zuweisungen/Sonderposten korrigiert. Diese Korrektur wurde nicht für Vorjahre vorgenommen. Rechnerisch ergibt sich in dieser Übersicht aus den Vorjahreswerten ein negativer Bestand zum Ende 22. Für die Zukunft wird auch der Wert des Anlagegutes angepasst, sodass kein negativer Betrag mehr ausgegeben wird..

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794	3.250,0	3.341,2	3.522,0	3.621,9	2.980,3
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	29,0	37,0	37,0	37,0	37,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.356	1.397,1	1.450,6	1.491,4	1.545,3	1.595,6
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66	66,5	61,2	194,4	217,3	207,5
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341	1.757,4	1.792,4	1.799,2	1.822,3	1.140,2
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		31,1	2,0	0,3	1,3	-37,4
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-27	-27	-40
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-65	-65	-60
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein	20			0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Haselau-Haseldorf
- 3) Sielverband Hetlingen

2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	2.730	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.730	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111100.52910010	3.500
111100.52910020	0
111100.52910030	0
111100.54210000	15.400
111100.54210010	8.500
111100.54291000	1.700
111100.54310000	1.500
111100.54312000	200
111100.54315000	500
111100.54410000	600
612000.46510000	0
Summe Aufwendungen	31.900
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.50120000	13.300
111300.50220000	900
111300.50320000	3.600
111300.52110000	74.000
111300.52310000	4.900
111300.52410000	53.000
111300.52710000	700
Summe Aufwendungen	150.400
Deckungskreis: 0005	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000	0
121000.54310000	400
Summe Aufwendungen	400
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50411000	2.500
126000.52110000	500
126000.52510000	6.000
126000.52610000	4.500
126000.52620000	2.000
126000.52710000	5.000
126000.52910000	0
126000.52910010	600
126000.53134000	1.400
126000.53181100	5.000

126000.53183000	700
126000.53183010	400
126000.53183020	400
126000.54210000	9.100
126000.54290000	900
126000.54291000	800
126000.54293000	1.000
126000.54310000	500
126000.54312000	1.000
126000.54410000	4.600
Summe Aufwendungen	46.900
Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulen	
211000.53180000	300
211000.53722100	237.000
211000.54521000	22.000
217000.54521000	75.000
218200.53730000	59.700
218200.54521000	130.000
221000.54521000	10.000
Summe Aufwendungen	534.000
Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Büchereien	
272000.50120000	4.000
272000.50220000	600
272000.50320000	700
272000.52710000	100
272000.54310000	300
272000.54312000	100
Summe Aufwendungen	5.800
Deckungskreis: 0016	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281000.52210000	4.500
281000.54291000	100
Summe Aufwendungen	4.600
Deckungskreis: 0018	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
331000.53180000	600
331000.53189000	1.200
331000.54410000	100
Summe Aufwendungen	1.900

<u>Deckungskreis: 0019</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendarbeit	
362100.53180100	500
Summe Aufwendungen	500
<u>Deckungskreis: 0020</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52310000	9.700
365000.52620000	500
365000.53184000	611.300
365000.53186000	33.000
365000.53187000	0
365000.54520000	332.000
365000.54523000	1.000
Summe Aufwendungen	987.500
<u>Deckungskreis: 0021</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gesundheitseinrichtungen	
412000.54524000	2.400
412000.54525000	3.300
Summe Aufwendungen	5.700
<u>Deckungskreis: 0024</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Stadtplanung	
511000.54310000	42.300
511000.54315500	0
Summe Aufwendungen	42.300
<u>Deckungskreis: 0026</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52110000	5.000
Summe Aufwendungen	5.000
<u>Deckungskreis: 0027</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	61.000
541000.52410000	19.000
541000.52710000	2.500
541000.53132000	39.800
Summe Aufwendungen	122.300
<u>Deckungskreis: 0028</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Parkeinrichtungen	
546000.52110000	4.000

Summe Aufwendungen	4.000
<u>Deckungskreis: 0029</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Hafen	
552000.52110000	16.000
552000.52410000	100
552000.52414500	0
552000.52710000	200
Summe Aufwendungen	16.300
<u>Deckungskreis: 0034</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Umlagen	
611000.53410000	37.000
611000.53720000	759.800
611000.53722000	453.800
611000.55920000	1.000
Summe Aufwendungen	1.251.600
<u>Deckungskreis: 0101</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gegenseitig deckungsfähig	
<u>Deckungskreis: 0151</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Büchereien	
272000.54311000	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

3.3 Investitionen der Gemeinde

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111302201	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus								
Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
11130068110000 Investitionszuwendun- gen vom Land	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
111302202	Erweiterung der Kindertagesstätte								
Einzahlungen	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00
Auszahlungen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
11130068120000 Investitionszuwendun- gen von Gemeinden (GV)	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00
Saldo	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
111302203	Sport- und Vereinsgebäude								
	Erläuterung: Es soll eine Sporthalle entstehen, die zusätzliche Räume für Vereine beinhaltet.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
42400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424002201	Umbau Sportanlage Erläuterung: Im Rahmen der Überplanung des Schulgeländes sind Teile der Sportanlagen an anderer Stelle neu zu errichten. Durch ein Ingenieurbüro sollen zunächst unterschiedliche Alternativen aufgezeigt werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
42400078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
541002201	Erneuerung der Brücke am Grünen Damm Erläuterung: Im Rahmen des Nachtrags wird die Maßnahme gestrichen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541002202	Erschließung Gewerbegebiet Erläuterung: Für das geplante Gewerbegebiet sind erste Notarkosten angefallen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
11131078210000									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
541002203	Erstellung eines Gehweges in der Deichreihe Erläuterung: Zwischen dem Neuen Weg und der Bushaltestelle Deichreihe wird ein Gehweg hergestellt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
54100078520000									
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
541002204	Erneuerung eines Gehweges Teilstück Altenfeldsdeich Erläuterung: Im Altenfeldsdeich wird ein Gehweg vollständig erneuert.								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.700	0	0	0	0	0	0,00	0	26.700,00
Zu-/Überschuss	-26.700	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.700,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.700	0	0	0	0	0	0,00	0	26.700,00
Saldo	-26.700	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.700,00
541002205	Aufstellung smarte Sitzbänke								
	Erläuterung: Es werden zwei smarte Sitzbänke angeschafft, die zu 80 % von der AktivRegion gefördert werden. Der restliche Eigenanteil wird von den Stadtwerken Wedel und von der Raiffeisenbank Elmarsch getragen. Die Unterdeckung ergibt sich aus Rundungen im Rahmen der Haushaltsplanung.								
Einzahlungen	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0	11.400,00
Auszahlungen	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0	11.600,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0	11.600,00
54100068170000 Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
54100068180000 Investitionszuwendun gen von übrigen Bereichen	8.400	0	0	0	0	0	0,00	0	8.400,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
541002206	Erneuerung eines Buswartehauses								
	Erläuterung: Ein marodes Buswartehaus auf der Deichreihe muss ersetzt werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54100078530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
541002207	Erneuerung des Gehwegs im Bereich Hauptstraße 1-17								
	Erläuterung: Im Bereich der Hauptstraße 1 -- 17 soll der Gehweg vollständig erneuert werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541002208	Erneuerung des Gehwegs im Altenfeldsdeich 2b - 14								
	Erläuterung: Im Bereich der Hausnummern 2 b - 14 soll der Gehweg im Altenfeldsdeich vollständig erneuert werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
Einzahlungen	11.400	100.000	0	406.000	0	0	0,00	0	417.400,00
Auszahlungen	416.100	976.000	2.730.000	0	0	0	0,00	2.730.000	3.146.100,00
Zu-/Überschuss	-404.700	-876.000	-2.730.000	406.000	0	0	0,00	-2.730.000	-2.728.700,00

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sozialversicherung Bürgermeister.	1.800	1.000
111100 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufwandsentschädigung Bürgermeister sowie anteilige Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister. Aufgrund eines Missverständnisses in der ursprünglichen Haushaltsplanung waren die Mittel teilweise auf dem Konto 5012000 vorgesehen.	3.400	15.400
111200 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird reduziert. Ein Ersatz des Busses ist weiterhin in Vorbereitung.	6.000	2.000
111200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mittel für die Unterhaltung des Gemeindebusses werden voraussichtlich in geringerem Umfang benötigt.	3.000	1.000
111300 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Veränderung durch Neukalkulation für Nachtrag.	12.700	13.300
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für bauliche Veränderung zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen werden zusätzlich 10.000 € zur Verfügung gestellt.	64.000	74.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittel für eine Gasbeschaffungsumlage. Wie sich die Preise ab 2023 entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden.	45.500	53.000
111300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen durch Beteiligung an Impfzentrum.	300	700
111310 54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Notarkosten Entwürfe Kaufverträge Gewerbegebiet frühere Variante.	0	2.900
126000 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es konnten acht neue Kameraden für die Feuerwehr gewonnen werden. Für die Einkleidung entstehen	3.000	4.500

Ausrüstungsgegenstände		Mehraufwendungen, die noch nicht eingeplant waren. (S. auch 12600.7832000).		
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden voraussichtlich geringer ausfallen.	5.000	2.000
126000 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verdienstausfallentschädigungen für mehrtägige Lehrgänge führen zu Mehraufwendungen im PSK.	6.100	9.100
126000 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es musste eine Baumaschine angemietet werden.	300	900
126000 78316000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beladung des MLF wurde vervollständigt.	0	1.700
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: S. Erl. zu 12600.5261000.	6.600	10.000
211000 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für einen Schulausflug der Grundschule wurde ein Zuschuss gezahlt.	0	300
211000 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Ansatzserhöhung im Rahmen des Nachtrags.	20.000	22.000
217000 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	60.000	75.000
218200 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage wird in diesem Jahr noch nicht so stark ansteigen wie bisher geplant.	252.000	59.700

218200 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	115.000	130.000
272000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Veränderung durch Neukalkulation für Nachtrag.	900	700
281000 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen, an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: An die Jagdgenossenschaft soll eine Zuweisung in Höhe von 2.000 € zur Beschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera ausgezahlt werden. Die Drohne kann im Bedarfsfall auch für den Katastrophenschutz eingesetzt werden.	0	2.000
281000 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung einer Deichpforte an der Hauptstraße.	0	2.100
281030 68180000 Investitionszuwendun gen von übrigen Bereichen	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.	0	800
281030 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: An der Kulturkate soll eine Picknickbank aufgestellt werden.	0	1.100
365000 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Abrechnung über die Gemeinde endet 2024.	610.000	627.000
365000 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung der Ansätze in den Folgejahren. 2025 lässt sich wegen der Änderung in den Zahlungswegen noch nicht abschätzen.	611.300	611.300
365000 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	285.000	332.000
366000 68180000	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.	0	800

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen				
366000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es soll eine Picknickbank auf dem Spielplatz Op'n Kamp aufgestellt werden.	0	1.100
424000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen u.a. durch umfangreiche Baumpflegearbeiten.	25.000	34.000
424000 54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Telefon und Internet Sportplatz.	0	1.500
424000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zaunanlage und Tor Sportplatz.	0	2.100
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Im Haushaltsjahr sollen zusätzlich Fahrbahnmarkierungen erneuert werden. Der Ansatz wird erhöht.	55.000	61.000
541000 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht.	26.600	39.800
541000 68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.	0	2.500
541000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erneuerung Zaun RRB Brüttenland (4.900 €)	0	16.500

Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
541000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen drei Picknickbänke an gemeindlichen Straßen aufgestellt werden. (1x Kamperrege, 2x Alter Hafen)	500	3.800
552000 44110000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Pacht und die Nebenkosten der Verpachtung des Imbissstellplatzes werden im Rahmen der Nachtragsplanung in ein einheitliches Produktsachkonto überführt.	3.000	4.400
552000 44110010 Mietnebenkosten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Werden zukünftig ebenfalls im PSK 55200.4411000 abgebildet.	1.400	0
552000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Entfernung der Dalben werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der genaue Bedarf konnte zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung nicht genannt werden.	8.000	16.000
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	39.600	40.900
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens abgesenkt.	298.300	288.100
611000 40130000 Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktuell liegen die Erwartungen leicht oberhalb des Ansatzes. Da sich bis zum Ende des Jahres noch Änderungen ergeben können, wird der ursprüngliche Ansatz beibehalten.	401.500	401.500
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai wird der Ansatz mit einem Sicherheitsabschlag erhöht.	1.058.000	1.108.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens abgesenkt.	17.000	16.100
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus gleich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	118.000	120.200
611000 41110000 Schlüsselzuweisunge n	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	632.600	654.900
611000 41310000	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	0	13.600

Allgemeine Zuweisungen Land		Das Land zahlt eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde.		
611000 53720000 Kreisumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Umlagesatz wurde erneut gesenkt.	826.000	759.800
611000 53722000 Amtsumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzveränderung auf Grundlage der Haushaltsplanung des Amtes.	362.200	453.800
611000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	0	700
611000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Niederschlagung einer Gewerbesteuerforderung.	0	6.900

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.300	52.900	1.353.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.400	1.500	35.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300	
45	7	+ sonstige Erträge	51.100	0	51.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.383.500	96.800	3.480.300	
50	11	Personalaufwendungen	40.600	-14.000	26.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.800	33.400	331.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.300	6.900	175.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.434.000	-154.400	2.279.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576.200	99.700	675.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.516.900	-28.400	3.488.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-133.400	125.200	-8.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.900	0	27.900	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.900	0	-27.900	
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-161.300	125.200	-36.100	

5.2 Finanzplan

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	1.975.300	42.400	2.017.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.100	52.900	1.311.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.500	2.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.600	0	50.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.308.200	96.800	3.405.000	
70	10	Personalauszahlungen	40.600	-14.000	26.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.800	33.400	331.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.900	0	27.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.434.000	-154.400	2.279.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576.200	99.700	675.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.376.500	-35.300	3.341.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.300	132.100	63.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-84.500	15.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
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)	100.000	-84.500	15.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	5.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	29.200	37.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.000	-574.600	401.400	
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)	984.100	-538.200	445.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-884.100	453.700	-430.400	
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)	-952.400	585.800	-366.600	

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.100	-453.700	430.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300	0	40.300	
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	843.800	-453.700	390.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-108.600	132.100	23.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-108.600	132.100	23.500	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100		100
50	11	Personalaufwendungen	15.400	-14.400	1.000
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	-13.600	
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.800	-800	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.900	12.000	28.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.400	12.000	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.700		1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.800	-2.400	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.700	2.400	-33.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.700	2.400	-33.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.700	2.400	-33.300

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100		100		
70	10	Personalauszahlungen	15.400	-14.400	1.000		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.600	-13.600			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-800	1.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900	12.000	28.900		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.900	12.000	23.900		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.800	-2.400	33.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.700	2.400	-33.300		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-35.700	2.400	-33.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-6.000	3.000
		52310000 Mieten und Pachten	6.000	-4.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-2.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	-6.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	6.000	-3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	6.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	6.000	-3.000

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-6.000	3.000			
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.000	-4.000	2.000			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-2.000	1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	-6.000	3.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	6.000	-3.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.000	6.000	-3.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200		14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.400		16.400
50	11	Personalaufwendungen	17.200	600	17.800
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	600	13.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900		900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.600		3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	17.900	132.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000	10.000	74.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.500	7.500	53.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.500		30.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.400	18.500	180.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.000	-18.500	-164.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.000	-18.500	-164.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000		146.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.500	-18.500

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		3.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.200		5.200			
70	10	Personalauszahlungen	17.200	600	17.800			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.700	600	13.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900		900			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.600		3.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	17.900	132.600			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000	10.000	74.000			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.500	7.500	53.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	400	700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.900	18.500	150.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.700	-18.500	-145.200			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-100.000				
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	-100.000				
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100.000	-100.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.000	-406.000	170.000	701.600	2.028.400	2.730.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	576.000	-406.000	170.000	701.600	2.028.400	2.730.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	576.000	-406.000	170.000	701.600	2.028.400	2.730.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-476.000	306.000	-170.000	-701.600	-2.028.400	-2.730.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-602.700	287.500	-315.200	-701.600	-2.028.400	-2.730.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	400		400
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.900	2.900
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	2.900	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-2.900	-3.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-2.900	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-2.900	-3.100

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an 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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	200		200			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.900	2.900			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.900	2.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	2.900	3.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-2.900	-3.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.200	5.200			
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.200	5.200			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.200	5.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.200	-5.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-400	-8.100	-8.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400		400
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400		400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400		-400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400		-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400		-400

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400		400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400		400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400		-400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-400		-400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800		3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300		300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100		4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100		-4.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100		-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100		-4.100

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

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 Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800		3.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300		300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100		4.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100		-4.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.100		-4.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600		4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	1.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.500	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.800	1.500	6.300
50	11	Personalaufwendungen	2.500		2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	-1.500	18.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	4.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-3.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900		24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900		7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.300	3.600	17.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.100	3.000	9.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	300	600	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	800		800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.700	2.100	71.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.900	-600	-65.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.900	-600	-65.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	800	15.900
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	15.100	800	15.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.000	-1.400	-81.400

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	1.600			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.500	1.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	200	1.500	1.700			
70	10	Personalauszahlungen	2.500		2.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	-1.500	18.600			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	4.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-3.000	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900		7.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.300	3.600	17.900			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	3.000	9.100			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	600	2.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.800	2.100	46.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.600	-600	-45.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	5.100	11.700			
		78316000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.700	1.700			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.600	3.400	10.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.600	5.100	11.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.600	-5.100	-11.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-51.200	-5.700	-56.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschule

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	237.300	300	237.600
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	2.000	22.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	20.000	2.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.300	2.300	259.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.300	-2.300	-259.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.300	-2.300	-259.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.300	-2.300	-259.600

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschule

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
¹⁶	²⁷	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3		4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	237.300	300	237.600		
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		300	300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	2.000	22.000		
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.000	2.000	22.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.300	2.300	259.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.300	-2.300	-259.600		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschule

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-257.300	-2.300	-259.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	15.000	75.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	60.000	15.000	75.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	15.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-15.000	-75.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	-15.000	-75.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	-15.000	-75.000

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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
1 ⁶	2 ⁷	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	15.000	75.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.000	15.000	75.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	15.000	75.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	-15.000	-75.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.000	-15.000	-75.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	252.000	-192.300	59.700
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	252.000	-192.300	59.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	15.000	130.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	115.000	15.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.000	-177.300	189.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.000	177.300	-189.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367.000	177.300	-189.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.000	177.300	-189.700

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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
¹⁶	²⁷	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3		4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	252.000	-192.300	59.700		
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	252.000	-192.300	59.700		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	15.000	130.000		
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	115.000	15.000	130.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.000	-177.300	189.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.000	177.300	-189.700		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-367.000	177.300	-189.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000		10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000		10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000		-10.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.000		-10.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500		2.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500		2.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500		-2.500		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.500		-2.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

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

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	300		300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300		300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300		-300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

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

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-300		-300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500		1.500
50	11	Personalaufwendungen	5.500	-200	5.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600		600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900	-200	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400		2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	-200	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	200	-6.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	200	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	300	4.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4.500	300	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.000	-100	-11.100

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

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
¹⁶	²⁷	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3		4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	1.500			
70	10	Personalauszahlungen	5.500	-200	5.300		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600		600		
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	900	-200	700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100		100		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400		2.400		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	-200	7.800		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	200	-6.300		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.500	200	-6.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatspflege

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
¹⁴	²⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel	100		100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.600		4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600		-4.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600		-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.600		-4.600

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatpflege

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.600		4.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.600		-4.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	2.000			
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n, an übrige Bereiche		2.000	2.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.100	2.100			
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		2.100	2.100			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.100	4.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-4.100	-4.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.600	-4.100	-8.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Förderung von Heimatverbänden

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300		2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300		2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300		-2.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300		-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300		-2.300

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Förderung von Heimatverbänden

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300		2.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300		2.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300		-2.300		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Förderung von Heimatverbänden

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.300		-2.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkate

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	2.000	40.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	38.800	2.000	40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.800	-2.000	-40.800

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkarte

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	800			
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		800	800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		800	800			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkarte

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100	1.100		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.100	1.100		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-300	-300		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln					
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-300	-300		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)					
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900		1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900		-1.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900		-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.900		-1.900

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

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 Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800		1.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900		1.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900		-1.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.900		-1.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.000	500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	-1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	-1.000	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	1.000	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	1.000	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	1.000	-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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-1.000	500			
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	-1.000	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	-1.000	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	1.000	-500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500	1.000	-500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.600	17.000	627.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	610.000	17.000	627.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	610.600	17.000	627.600
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200		10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400		3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	644.300		644.300
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	611.300		611.300
		53186000 Zuschuss Tagespflege	33.000		33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.000	47.000	333.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.000	47.000	332.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.900	47.000	990.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.300	-30.000	-363.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.300	-30.000	-363.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	1.400	29.000
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	27.600	1.400	29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.900	-31.400	-392.300

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

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

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000	17.000	627.000		
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	610.000	17.000	627.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	610.000	17.000	627.000		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200		10.200		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	644.300		644.300		
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644.300		644.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000	47.000	333.000		
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	286.000	47.000	333.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.500	47.000	987.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.500	-30.000	-360.500		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500		500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500		500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500		-500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-331.000	-30.000	-361.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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	
¹⁴	²⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500		5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500		1.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000		7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000		-7.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000		-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000		-7.000

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500		5.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500		5.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500		-5.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	800			
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		800	800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		800	800			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100			

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100	1.100		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.100	1.100		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-300	-300		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln					
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.500	-300	-5.800		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)					
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700		5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700		5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700		-5.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.700		-5.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.700		-5.700

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700		5.700		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700		5.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700		-5.700		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.700		-5.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200		1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200		1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200		-1.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200		-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200		-1.200

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200		1.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200		1.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200		-1.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.200		-1.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	9.000	34.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	9.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200		8.200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.200	10.500	43.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.200	-10.500	-43.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.200	-10.500	-43.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	1.600	32.300
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	30.700	1.600	32.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.900	-12.100	-76.000

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	9.000	34.000			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	9.000	34.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	10.500	35.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	-10.500	-35.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	2.100			

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.100	2.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.100	38.100			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		36.000	36.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.100	2.100			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		40.200	40.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-40.200	-40.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-25.000	-50.700	-75.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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
¹⁴	²⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000		10.000
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.300		42.300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.300		42.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300		-32.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300		-32.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300		-32.300

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.000		10.000			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.300		42.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.300		42.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300		-32.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.300		-32.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	50.600		50.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.600		50.600
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.600		50.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.600		50.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.600		50.600

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.600		50.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	50.600		50.600			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.600		50.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	50.600		50.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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
¹⁴	²⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400		1.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.400		6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.400		-6.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.400		-6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.400		-6.400

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.000		-5.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600		25.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100		33.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.800		58.800
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	6.000	82.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	6.000	61.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.400		98.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600	13.200	39.800
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	26.600	13.200	39.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.500	19.200	220.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.700	-19.200	-161.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.700	-19.200	-161.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.700	-19.200	-161.900

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100		100		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	6.000	82.500		
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	6.000	61.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	26.600	13.200	39.800		
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.600	13.200	39.800		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.100	19.200	122.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.000	-19.200	-122.200		
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.900	13.900		
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000		
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		8.400	8.400		
		68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		13.900	13.900		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	19.800	20.300			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		16.500	16.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	3.300	3.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-208.800	191.200			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	-213.800	186.200			
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		5.000	5.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.500	-189.000	211.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.500	202.900	-197.600			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-503.500	183.700	-319.800			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000		10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000		-10.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.000		-10.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Naherholungsparkplatz

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500		1.500
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000		4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500		-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500		-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500		-2.500

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Naherholungsparkplatz

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.500		1.500			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000		4.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500		-2.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Naherholungsparkplatz

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.500		-2.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700		9.700
		44110000 Mieten und Pachten	3.000	1.400	4.400
		44110010 Mietnebenkosten	1.400	-1.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.800		9.800
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.000	16.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.300	8.000	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500	-8.000	-6.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500	-8.000	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	1.500	30.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	29.300	1.500	30.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.800	-9.500	-37.300

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700		9.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	9.800		9.800			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.000	16.300			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	16.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.300	8.000	16.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500	-8.000	-6.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500		500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500		500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500		-500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.000	-8.000	-7.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100		10.100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.100		10.100
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	28.300		28.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.300		28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.200		-18.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.200		-18.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.200		-18.200

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100		10.100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.100		10.100		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	28.300		28.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.300		28.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.200		-18.200		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.200		-18.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

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

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500		500
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800		800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300		-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300		-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300		-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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	500		500			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800		800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300		-300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-300		-300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

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

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel	200		200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200		200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200		-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200		-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200		-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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200		200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200		200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200		-200		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-200		-200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500		1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500		-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500		-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500		-1.500

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500		1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500		1.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500		-1.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung 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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500		-1.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

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
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700
		40110000 Grundsteuer A	39.600	1.300	40.900
		40120000 Grundsteuer B	298.300	-10.200	288.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.058.000	50.000	1.108.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.900		42.900
		40320000 Hundesteuer	17.000	-900	16.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.000	2.200	120.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.600	35.900	668.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	632.600	22.300	654.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land		13.600	13.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	500		500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.608.400	78.300	2.686.700
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		6.900	6.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.225.200	25.400	1.250.600
		53720000 Kreisumlage	826.000	-66.200	759.800
		53722000 Amtsumlage	362.200	91.600	453.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen		700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.225.200	33.000	1.258.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.383.200	45.300	1.428.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
			1.000		1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000		-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.382.200	45.300	1.427.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.382.200	45.300	1.427.500

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

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

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

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	1.975.300	42.400	2.017.700			
		60110000 Grundsteuer A	39.600	1.300	40.900			
		60120000 Grundsteuer B	298.300	-10.200	288.100			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.058.000	50.000	1.108.000			
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.900		42.900			
		60320000 Hundesteuer	17.000	-900	16.100			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.000	2.200	120.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.600	35.900	668.500			
		61110000 Schlüsselzuweisungen	632.600	22.300	654.900			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		13.600	13.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500		500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.608.400	78.300	2.686.700			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000		1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.225.200	25.400	1.250.600			
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.188.200	25.400	1.213.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		700	700			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		700	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.226.200	26.100	1.252.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.382.200	52.200	1.434.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		1.382.200	52.200	1.434.400		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
			26.900		26.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.900		-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900		-26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.900		-26.900

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

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

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					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.900		26.900		
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.900		26.900		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.900		-26.900		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

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

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)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.900		-26.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.100	-453.700	430.400			
		69272100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	884.100	-453.700	430.400			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300		40.300			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	843.800	-453.700	390.100			

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

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Stellenplan 2021				Stellenplan 2022		
1	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,31	2	0,31	2	0,31	2	Teilzeitbeschäftigung 12 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemana- gementi	Raumpflege	0,14	2	0,14	2	0,14	2	Teilzeitbeschäftigung 5,5 Std. pro Woche
		Summen	0,58		0,58		0,58		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,13	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,31	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,14	---	---	---	---