



**1.**  
**NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

der  
**Gemeinde Haseldorf**  
für das Haushaltsjahr  
**2023**

# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2023

---

|  |    |
|--|----|
| 1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2023 .....  | 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.....  | 15 |
| 4. Erläuterungen .....   | 16 |
| 5. Gesamtpläne.....  | 20 |
| 5.1 Ergebnisplan.....  | 20 |
| 5.2 Finanzplan .....   | 21 |
| 6. Produkthaushalte  |    |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....   | 24 |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....  | 42 |
| 6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend .....  | 48 |
| 6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....  | 54 |
| 6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt .....  | 57 |
| 6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....  | 69 |

## 1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. November 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|   | erhöht<br>um | vermindert<br>um | und damit der Gesamtbetrag<br>des Haushaltsplanes einschl.<br>Nachträge |                            |
|---|--------------|------------------|---|----------------------------|
|   |              |                  | gegenüber<br>bisher   | nunmehr<br>festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan der  |              |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Erträge  | 324.300 EUR  | 58.300 EUR       | 3.498.200<br>EUR  | 3.764.200<br>EUR           |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                       | 157.000 EUR  | 75.900 EUR       | 3.913.400<br>EUR  | 3.994.500<br>EUR           |
| Jahresüberschuss  | 167.300 EUR  | 0 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR                      |
| Jahresfehlbetrag  | 0 EUR        | 17.600 EUR       | 415.200 EUR   | 230.300 EUR                |
| 2. im Finanzplan der  |              |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>laufender                      | 324.300 EUR  | 58.300 EUR       | 3.422.700<br>EUR  | 3.688.700<br>EUR           |
| Verwaltungstätigkeit:   |              |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender                      | 156.900 EUR  | 75.900 EUR       | 3.742.400<br>EUR  | 3.823.400<br>EUR           |
| Verwaltungstätigkeit  |              |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>Investitions-tätigkeit und der | 0 EUR        | 538.100 EUR      | 1.815.500<br>EUR  | 1.277.400<br>EUR           |
| Finanzierungstätigkeit  |              |                  |   |                            |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>Investitions-tätigkeit und der | 402.400 EUR  | 923.900 EUR      | 1.868.300<br>EUR  | 1.346.800<br>EUR           |
| Finanzierungstätigkeit  |              |                  |   |                            |

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 1.815.500<br>EUR | auf 1.277.400 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen                                     | von bisher 7.497.700<br>EUR | auf 8.691.300 EUR |

## § 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haseldorf, den 05. Dezember 2023

Gemeinde Haseldorf  
Der Bürgermeister

  
(Daniel Kullig)  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

Der Jahresfehlbetrag in der Planung nimmt mit dem Nachtragshaushalt ab.

Größere Anstiege der Aufwendungen sind bei den Schulkostenbeiträgen zu verzeichnen. Kleinere Anpassungen wurden im Bereich Brandschutz vorgenommen. Die Aufwendungen und Erträge des Produktes 611 wurden aktualisiert.

Investitionen können im Haushaltsjahr nicht in dem bisher geplanten Umfang durchgeführt werden. Im Nachtragshaushalt wurde das Sport- und Vereinsgebäude berücksichtigt, weil erste Planungskosten anfallen. Durch den insgesamt geringeren Auszahlungsbedarf für Investitionen sinkt der Kreditbedarf.

Die Finanzplanung der Folgejahre ist derzeit nicht ausgereift. Für das Gewerbegebiet sind geschätzte Auszahlungen, aber noch keine Einzahlungen berücksichtigt.

### 2.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd.Nr. |   | in TEUR |         |
|---------|---|---------|---------|
| 1.      | bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite                                       | 0       |         |
| 2.      | einen Jahresüberschuss 2023   | 0       |         |
| 3.      | einen Jahresfehlbetrag 2023   | 230     |         |
| 4.      | erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026                         | 0       |         |
| 5.      | erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026                            | 1.268   |         |
| 6.      | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 1.498   |         |
| 7.      | Eigenkapital Ende 2022  | 3.160   |         |
| 8.      | Eigenkapital Ende 2026  | -1.498  |         |
| 9.      | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um                | 0       |         |
| 10.     | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um                | 3.210   |         |
|         |   | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.     | eine Verschuldung Anfang 2023   | 1.265,1 | 681     |
| 12.     | eine Verschuldung Ende 2026   | 8.359,1 | 4.497   |
| 13.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023                            | 1.265   | 681     |
| 14.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023                              | 2.827   | 1.521   |
| 15.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026                              | 11.364  | 6.113   |
| 16.     | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022                                   | 0       | 0       |
| 17.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023                           | 1.265   | 681     |
| 18.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023                             | 2.827   | 1.521   |

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjahre           | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|----------|---|
|                          | TEUR            | TEUR              | TEUR      | TEUR           | TEUR/Ew. | TEUR  |
| 1                        | 2               | 3                 | 4         | 5              | 6        | 7   |
| Ist - 2019               | 1.004           | 0,0               | 44        | 960            | 0,53     | 0,0   |
| Ist - 2020               | 960             | 0,0               | 45        | 915            | 0,5      | 0,0   |
| Ist - 2021               | 915             | 0,0               | 40        | 875            | 0,47     | 0,0   |
| Soll - 2022 <sup>2</sup> | 875             | 430,4             | 40,3      | 1.265,1        | 0,68     | 0,0   |
| Soll - 2023 <sup>3</sup> |                 |                   |           |                |          |   |
| neuer Ansatz             | 1.265,1         | 1.277,4           | 54,4      | 2.488,1        | 1,34     | -----   |
| bisheriger Ansatz        | 1.265,1         | 1.815,5           | 52,8      | 3.027,8        | 1,63     | -----   |
| Soll - 2024              | 2.488,1         | 4.377,2           | 146,9     | 6.718,4        | 3,61     | -----   |
| Soll - 2025              | 6.718,4         | 2.192,6           | 252,1     | 8.658,9        | 4,66     | -----   |
| Soll - 2026              | 8.658,9         | 0,0               | 299,8     | 8.359,1        | 4,50     | -----   |

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

|                              | Datum der Übernahme | Zweck                              | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn<br>2023<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des<br>Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1                            | 2                   | 3                                  | 4                        | 5   | 6  |
| I. Bürgschaften <sup>1</sup> |                     |                                    |                          |   |  |
| 1) Kirchengemeinde           | 19.05.2015          | Sanierung<br>Friedhofs-<br>kapelle | 100                      | 54  | 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   |  |

<sup>1</sup> 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<br>Beginn<br>2021<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2023<br>in TEUR |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2   | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 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                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>   | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse  | 403,0                                 | 387,7                                 | 370,0                                 | 0,0                    | 17,9                | 352,1                                |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen  | 745,5                                 | 746,6                                 | 722,1                                 | 0,0                    | 24,5                | 697,6                                |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge   | 613,8                                 | 580,7                                 | 547,6                                 | 0,0                    | 33,1                | 514,5                                |
| 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   | 2,6                                   | 2,2                                   | 2,2                                   | 0,0                    | 0,0                 | 2,2                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>   | <b>1.765,0</b>                        | <b>1.717,3</b>                        | <b>1.642,0</b>                        | <b>0,0</b>             | <b>75,5</b>         | <b>1.566,5</b>                       |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 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                                   | 61,0                                  | 61,0                                  | 0,0                    | 0,0                 | 61,0                                 |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>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                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>   | <b>0,0</b>                            | <b>61,0</b>                           | <b>61,0</b>                           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>61,0</b>                          |



## 2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                |                | Bezeichnung  | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |  | 2021 <sup>1</sup> | 2022 <sup>2</sup> | 2023 <sup>3</sup> | 2024 <sup>4</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> |
|                |                |  | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.137,0           | 3.341,2           | 3.823,4           | 3.958,5           | 3.367,3           | 3.428,0           |
| 7341           | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 29,3              | 37,0              | 50,5              | 50,5              | 50,5              | 50,5              |
| 7371           | 3              | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 1.388,1           | 1.450,6           | 1.615,0           | 1.647,2           | 1.680,2           | 1.713,7           |
| 7373           | 5              | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 68,2              | 61,2              | 140,4             | 234,8             | 242,7             | 234,8             |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | 1.651,3           | 1.792,4           | 2.017,5           | 2.026,0           | 1.393,9           | 1.429,0           |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |                   | 8,5               | 12,5              | 0,4               | -31,1             | 2,5               |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>   | 1,5               | 1,5               | 3,0               | 3,0               | 2,0               | 2,0               |

**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 (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>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  | -40             | -42                   |
| 2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg   |              |                                     |   | -65  | -60             | -139                  |
| 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<br>im Haushaltsplan 2023   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |         |      |      |      |
|---|---|---------|------|------|------|
|   | 2024  | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1   | 2   | 3       | 4    | 5    | 6    |
| 2019  | 0,0   | -       | -    | -    | -    |
| 2020  | 0,0   | 0,0     | -    | -    | -    |
| 2021  | 0,0   | 0,0     | 0,0  | -    | -    |
| 2022  | 0,0   | 0,0     | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2023  |   |         |      |      |      |
| bisheriger Ansatz   | 5.040,7   | 2.457,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)   | 1.410,4   | -216,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz  | 6.451,1   | 2.240,2 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe   | 6.451,1   | 2.240,2 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>Nachrichtlich</b>  |   |         |      |      |      |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |   |         |      |      |      |
| bisheriger Ansatz   | 5.047,1   | 2.463,4 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) oder weniger (-)   | -669,9  | -270,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| neuer Ansatz  | 4.377,2   | 2.192,6 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

### 3.2 Übersicht über die Budgets

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Deckungskreis: 0001</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gemeindeorgane                         |                |
| 111100.52910000                        | 3.500          |
| 111100.54210000                        | 25.200         |
| 111100.54291000                        | 1.700          |
| 111100.54310000                        | 2.200          |
| 111100.54410000                        | 600            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>33.200</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0003</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gebäudemanagement                      |                |
| 111300.52110000                        | 53.000         |
| 111300.52310000                        | 4.900          |
| 111300.52410000                        | 63.000         |
| 111300.54410000                        | 300            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>121.200</b> |
| <b>Deckungskreis: 0005</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Statistik und Wahlen                   |                |
| 121000.54210000                        | 1.000          |
| 121000.54310000                        | 2.500          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>3.500</b>   |
| <b>Deckungskreis: 0007</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Brandschutz                            |                |
| 126000.50411000                        | 2.000          |
| 126000.52110000                        | 500            |
| 126000.52510000                        | 6.000          |
| 126000.52610000                        | 6.500          |
| 126000.52620000                        | 2.000          |
| 126000.52710000                        | 3.000          |
| 126000.52910000                        | 1.200          |
| 126000.53180000                        | 6.500          |
| 126000.54210000                        | 8.100          |
| 126000.54290000                        | 2.100          |
| 126000.54310000                        | 1.500          |
| 126000.54410000                        | 4.600          |
| 126000.54560000                        | 1.500          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>45.500</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0008</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Schulen                                |                |
| 211100.53180000                        | 300            |

|  |                  |
|--|------------------|
| 211100.53722100                            | 241.800          |
| 211100.54521000                            | 30.000           |
| 217000.54521000                            | 80.000           |
| 218200.53730000                            | 138.900          |
| 218200.54521000                            | 205.000          |
| 221000.54521000                            | 25.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>721.000</b>   |
| <b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>          |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>     |                  |
| Büchereien                                 |                  |
| 272000.50120000                            | 4.100            |
| 272000.50220000                            | 0                |
| 272000.50320000                            | 700              |
| 272000.52710000                            | 100              |
| 272000.52910000                            | 2.000            |
| 272000.54310000                            | 400              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>7.300</b>     |
| <b><u>Deckungskreis: 0016</u></b>          |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>     |                  |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege          |                  |
| 281000.52210000                            | 4.500            |
| 281000.54291000                            | 100              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>4.600</b>     |
| <b><u>Deckungskreis: 0018</u></b>          |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>     |                  |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                  |
| 331000.53180000                            | 2.100            |
| 331000.54410000                            | 100              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>2.200</b>     |
| <b><u>Deckungskreis: 0020</u></b>          |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>     |                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder              |                  |
| 365000.52310000                            | 9.700            |
| 365000.52620000                            | 500              |
| 365000.53184000                            | 697.000          |
| 365000.53186000                            | 40.000           |
| 365000.53187000                            | 0                |
| 365000.54520000                            | 353.000          |
| 365000.54523000                            | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>1.100.200</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0027</u></b>          |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>     |                  |
| Gemeindestraßen                            |                  |
| 541000.52210000                            | 55.000           |
| 541000.52410000                            | 22.000           |

|  |                  |
|--|------------------|
| 541000.52710000                        | 2.500            |
| 541000.53132000                        | 41.800           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>121.300</b>   |
| <b>Deckungskreis: 0029</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Hafen                                  |                  |
| 552000.52110000                        | 10.000           |
| 552000.52410000                        | 100              |
| 552000.52710000                        | 200              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>10.300</b>    |
| <b>Deckungskreis: 0034</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Umlagen                                |                  |
| 611000.53410000                        | 50.500           |
| 611000.53721000                        | 852.300          |
| 611000.53722000                        | 520.900          |
| 611000.55920000                        | 1.000            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.424.700</b> |
|  |                  |
|  |                  |
|  |                  |

### 3.3 Investitionen der Gemeinde

|  | Nachtrag<br>2023                         | Ansatz<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher ber. | Gesamt VE  | Gesamt<br>Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
|  | 1  | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8          | 9                 |
| <b>111302201</b>   | <b>Anbau an das Feuerwehrgerätehaus</b>  |                |                  |                  |                  |                  |             |            |                   |
| Einzahlungen   | 0  | 0              | 750.000          | 54.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 804.000,00        |
| Auszahlungen   | 175.000                                  | 800.000        | 1.537.000        | 0                | 0                | 0                | 80.000,00   | 1.537.000  | 1.792.000,00      |
| 11130078510000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                            | 175.000                                  | 800.000        | 1.537.000        | 0                | 0                | 0                | 80.000,00   | 1.537.000  | 1.792.000,00      |
| 11130068110000<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                          | 0  | 0              | 750.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 750.000,00        |
| 11130068100000<br>Investitionszuwendungen vom<br>Bund                          | 0  | 0              | 0                | 54.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 54.000,00         |
| Saldo  | -175.000                                 | -800.000       | -787.000         | 54.000           | 0                | 0                | -80.000,00  | -1.537.000 | -988.000,00       |
| <b>111302202</b>   | <b>Erweiterung der Kindertagesstätte</b> |                |                  |                  |                  |                  |             |            |                   |
| Einzahlungen   | 0  | 0              | 547.300          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 547.300,00        |
| Auszahlungen   | 503.300                                  | 802.200        | 700.700          | 0                | 0                | 0                | 90.000,00   | 700.700    | 1.294.000,00      |
| 11130078510000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                            | 503.300                                  | 802.200        | 700.700          | 0                | 0                | 0                | 90.000,00   | 700.700    | 1.294.000,00      |
| 11130068120000<br>Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden (GV)                | 0  | 0              | 547.300          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 547.300,00        |
| Saldo  | -503.300                                 | -802.200       | -153.400         | 0                | 0                | 0                | -90.000,00  | -700.700   | -746.700,00       |
| <b>111302203</b>   | <b>Sport- und Vereinsgebäude</b>         |                |                  |                  |                  |                  |             |            |                   |
| Einzahlungen   | 0  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 360.000                                  | 0              | 3.360.300        | 2.240.200        | 0                | 0                | 0,00        | 5.600.500  | 5.996.500,00      |
| 42400078510000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                            | 360.000                                  | 0              | 3.360.300        | 2.240.200        | 0                | 0                | 0,00        | 5.600.500  | 5.996.500,00      |
| Saldo  | -360.000                                 | 0              | -3.360.300       | -2.240.200       | 0                | 0                | 0,00        | -5.600.500 | -5.996.500,00     |
| <b>424002201</b>   | <b>Umbau Sportanlage</b>                 |                |                  |                  |                  |                  |             |            |                   |
| Einzahlungen   | 0  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 15.000                                   | 0              | 935.000          | 0                | 0                | 0                | 2.100,00    | 0          | 950.000,00        |
| 42400078520000 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                            | 15.000                                   | 0              | 935.000          | 0                | 0                | 0                | 2.100,00    | 0          | 950.000,00        |
| Saldo  | -15.000                                  | 0              | -935.000         | 0                | 0                | 0                | -2.100,00   | 0          | -950.000,00       |
| <b>541002202</b>   | <b>Erschließung Gewerbegebiet</b>        |                |                  |                  |                  |                  |             |            |                   |
| Einzahlungen   | 0  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0  | 0              | 853.100          | 0                | 0                | 0                | 5.200,00    | 853.100    | 858.300,00        |
| 11131078210000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0              | 853.100          | 0                | 0                | 0                | 5.200,00    | 853.100    | 858.300,00        |
| Saldo  | 0  | 0              | -853.100         | 0                | 0                | 0                | -5.200,00   | -853.100   | -858.300,00       |

#### 4. Erläuterungen

| Doppik-Konto  | Zust. Amt | Erläuterungen   | Ansatz 2023 | Nachtrag 2023 |
|---|-----------|---|-------------|---------------|
|   |           |   |             |               |
| 111100 50390000<br>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                               | 11        | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Änderung Sozialversicherungsbeitrag.   | 1.100       | 1.600         |
| 111200 52310000<br>Mieten und Pachten   | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Keine kurzfristige Neubeschaffung Gemeindebus.   | 6.000       | 2.000         |
| 111300 44110000<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbschaft (steuerfrei)   | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Pacht Messvorrichtung Hafengebäude, Erbbauzins<br>Ärztelhaus Heist. Kontoänderung wegen USt.-<br>Verpflichtung.  | 0           | 100           |
| 111300 44611000<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%   | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Am Aufwand für die gemeindlichen Sportanlagen beteiligt sich der TV Haseldorf neben den zahlreichen Eigenleistungen zusätzlich mit jährlich 1.000, --<br>€ Über die finanzielle Beteiligung wird in den Folgejahren neu verhandelt. Es sind Umbaumaßnahmen an den Sportanlagen vorgesehen. Strompauschalen für Schmutzwasserpumpwerke. Kontoänderung wegen USt.-Verpflichtung. | 0           | 1.100         |
| 111300 44870000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                    | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>s. 111300.44611000.  | 1.000       | 0             |
| 111300 52110000<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Die Maßnahmen am Gebäude der Feuerwehr wurden auf 2024 verschoben.   | 93.000      | 53.000        |
| 111310 44110000<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbschaft (steuerfrei)   | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Verpachtung des Alten Haseldorfer Hafens.  | 200         | 300           |
| 111310 54310000<br>Geschäftsaufwendungen  | 5         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Grenzfeststellung gemeindliches Grundstück.  | 0           | 2.300         |
| 121000 54210000<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-<br>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 2         | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Minderaufwendungen Kommunalwahl.   | 1.400       | 1.000         |



|  |   |   |         |         |
|--|---|---|---------|---------|
| 121000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Mehraufwendungen Kommunalwahl.   | 1.600   | 2.500   |
| 126000 44821000<br>Erstattungen vom Kreis  | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Erstattung Verdienstaufschlag und Reisekosten.   | 0       | 400     |
| 126000 52610000<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                      | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Mehraufwendungen Dienst- und Schutzkleidung.   | 4.900   | 6.500   |
| 126000 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 2 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Mehraufwendungen Nachrufe.   | 600     | 1.200   |
| 218200 54521000<br>Schulkostenbeiträge   | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Die Schulkostenbeiträge der Stadt Wedel sind gestiegen. Gleichzeitig werden dort mehr Kinder beschult. | 135.000 | 205.000 |
| 221000 44810000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land  | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Rückerstattung Schulkostenbeiträge aus 2022.   | 0       | 6.400   |
| 221000 54521000<br>Schulkostenbeiträge   | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Höhere Schulkostenbeiträge der Stadt Wedel.  | 10.000  | 25.000  |
| 331000 53180000<br>Zuschüsse an Verbände und Vereine   | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Zuschuss Vereinsgemeinschaft für Elektroausrüstung.  | 1.800   | 2.100   |
| 331000 78180000<br>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Zuschuss Defibrillator.  | 0       | 1.800   |
| 365000 41410000<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land  | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Erhöhung Förderbeiträge.   | 627.000 | 697.000 |
| 365000 44820000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Abrechnung Verwaltungskosten 2021.   | 0       | 2.500   |
| 365000 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Transponder.   | 0       | 400     |

|   |   |  |           |           |
|---|---|--|-----------|-----------|
| 365000 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erlebnisangebot "Die Biene".   | 0         | 100       |
| 365000 54520000<br>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)                           | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung der Förderbeiträge.   | 336.000   | 353.000   |
| 365000 78310000<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anschaffung Waschmaschine.   | 0         | 1.600     |
| 541000 44610000<br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schadenersatz Unfallschaden Baum Altenfeldsdeich.                      | 0         | 6.500     |
| 541000 53132000<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband   | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung aufgrund tatsächlicher Umlage.                               | 39.800    | 41.800    |
| 541000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen  | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gutachten Baumschaden. Grenzfeststellung Straßen und Wege Hauptstraße. | 0         | 5.500     |
| 551200 52110000<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwand Bauhof, Abriss und Neubau Spielgeräte.                     | 5.000     | 9.000     |
| 553000 53182000<br>Zuweisung an die Kirchengemeinde   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Jahresrechnung 2022.   | 34.500    | 17.100    |
| 611000 40130000<br>Gewerbsteuer   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens.                      | 401.500   | 547.800   |
| 611000 40210000<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai.                   | 1.267.800 | 1.213.100 |
| 611000 40320000<br>Hundesteuer  | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens.                      | 16.200    | 18.100    |
| 611000 40510000<br>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Festsetzung.                               | 120.700   | 118.100   |
| 611000 41110000   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Festsetzung.                               | 546.500   | 621.900   |

|   |   |  |           |           |
|---|---|--|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen  |   |  |           |           |
| 611000 41310000<br>Allgemeine<br>Zuweisungen Land   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.   | 0         | 13.600    |
| 611000 53410000<br>Gewerbsteuerumlage   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Anpassung an erhöhtes Gewerbesteueraufkommen.   | 37.000    | 50.500    |
| 611000 53721000<br>Kreisumlage  | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Anpassung auf Grundlage der Festsetzung.  | 839.500   | 852.300   |
| 611000 53722000<br>Amtsumlage   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Anpassung auf Grundlage der Haushaltsplanung des<br>Amtes. Zusätzlich ist ein Anteil für den Defizitausgleich<br>des Amtsbauhofes berücksichtigt.   | 510.400   | 520.900   |
| 612000 55170000<br>Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute   | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Für die Kalkulation der Zinsen wird vereinfachend<br>angenommen, dass die Hälfte der Kreditsumme als KIF-<br>Darlehen mit einer Laufzeit von 18 Jahren und einem<br>Zinssatz von 2,00 % aufgenommen wird. Für restlichen<br>Beträge werden aktuell marktübliche Zinsen von 3,<br>9 % mit einer Laufzeit von 30 Jahren angenommen. | 62.400    | 48.300    |
| 612000 69272100<br>Kreditaufnahmen f.<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen<br>Kreditinstitute Laufzeit<br>(bis 1 -5 Jahre), Euro-<br>Währung       | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Die Kreditaufnahme wird auf die rechnerische<br>Kreditobergrenze nach dem Krediterlass festgesetzt.   | 1.815.500 | 1.277.400 |
| 612000 79273100<br>Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen<br>Kreditinstitute Laufzeit<br>(mehr als 5 Jahre)<br>Euro-Währung | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:<br>Anpassung an geänderte Kreditaufnahmen.   | 52.800    | 54.400    |

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                  |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                              | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 40  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.181.400                      | 90.900   | 2.272.300                 |                          |
| 41  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.219.900                      | 159.000  | 1.378.900                 |                          |
| 42  | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 43  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 34.400                         | 0  | 34.400                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446                         | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 10.200                         | 7.800  | 18.000                    |                          |
| 448   | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.200                          | 8.300  | 9.500                     |                          |
| 45  | 7              | + sonstige Erträge  | 51.100                         | 0  | 51.100                    |                          |
| 471   | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 472   | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|   | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>3.498.200</b>               | <b>266.000</b>   | <b>3.764.200</b>          |                          |
| 50  | 11             | Personalaufwendungen  | 26.900                         | 500  | 27.400                    |                          |
| 51  | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 52  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 347.900                        | -37.300  | 310.600                   |                          |
| 57  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 171.000                        | 0  | 171.000                   |                          |
| 53  | 15             | + Transferaufwendungen  | 2.593.300                      | 21.700   | 2.615.000                 |                          |
| 54  | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 710.900                        | 110.300  | 821.200                   |                          |
|   | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>3.850.000</b>               | <b>95.200</b>  | <b>3.945.200</b>          |                          |
|   | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-351.800</b>                | <b>170.800</b>   | <b>-181.000</b>           |                          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8,<br>462-<br>469   | 19             | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 63.400                         | -14.100  | 49.300                    |                          |
|   | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-63.400</b>                 | <b>14.100</b>  | <b>-49.300</b>            |                          |
|   | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                | <b>-415.200</b>                | <b>184.900</b>   | <b>-230.300</b>           |                          |

## 5.2 Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.181.400                      | 90.900   | 2.272.300                 |                          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.177.500                      | 159.000  | 1.336.500                 |                          |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.300                          | 0  | 1.300                     |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.200                         | 7.800  | 18.000                    |                          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.200                          | 8.300  | 9.500                     |                          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 50.600                         | 0  | 50.600                    |                          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 500                            | 0  | 500                       |                          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.422.700</b>               | <b>266.000</b>   | <b>3.688.700</b>          |                          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 26.900                         | 500  | 27.400                    |                          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 347.900                        | -37.400  | 310.500                   |                          |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 63.400                         | -14.100  | 49.300                    |                          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 2.593.300                      | 21.700   | 2.615.000                 |                          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 710.900                        | 110.300  | 821.200                   |                          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>3.742.400</b>               | <b>81.000</b>  | <b>3.823.400</b>          |                          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-319.700</b>                | <b>185.000</b>   | <b>-134.700</b>           |                          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der 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                         |                          |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                              | 1.800  | 1.800                     |                          |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 49.500                         | 18.900   | 68.400                    |                          |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.766.000                      | -543.800   | 1.222.200                 |                          |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.815.500</b>               | <b>-523.100</b>  | <b>1.292.400</b>          |                          |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.815.500</b>              | <b>523.100</b>   | <b>-1.292.400</b>         |                          |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                              | 0  | 0                         |                          |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |                          |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-2.135.200</b>              | <b>708.100</b>   | <b>-1.427.100</b>         |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.815.500                      | -538.100   | 1.277.400                 |                          |
| 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  | 52.800                         | 1.600  | 54.400                    |                          |
| 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                         |                          |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>1.762.700</b>               | <b>-539.700</b>  | <b>1.223.000</b>          |                          |
|                           | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-372.500</b>                | <b>168.400</b>   | <b>-204.100</b>           |                          |
|                           | 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                         |                          |
|                           | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-372.500</b>                | <b>168.400</b>   | <b>-204.100</b>           |                          |

## **6. Teilpläne**

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111100 | Gemeindeorgane      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                            | 0  | 100                       |
| 448                                    | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7         | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>100</b>                     | <b>0</b>   | <b>100</b>                |
| 50                                     | 11        | Personalaufwendungen  | 1.100                          | 500  | 1.600                     |
|  |           | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                   | 1.100                          | 500  | 1.600                     |
| 51                                     | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.500                          | 0  | 3.500                     |
| 57                                     | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 100                            | 0  | 100                       |
| 53                                     | 15        | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 30.200                         | 0  | 30.200                    |
| 54291                                  | 17        | davon Verfügungsmittel  | 1.700                          | 0  | 1.700                     |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>34.900</b>                  | <b>500</b>   | <b>35.400</b>             |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-34.800</b>                 | <b>-500</b>  | <b>-35.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.800</b>                 | <b>-500</b>  | <b>-35.300</b>            |
| 48                                     | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-34.800</b>                 | <b>-500</b>  | <b>-35.300</b>            |

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

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

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

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

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

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



|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111100 | Gemeindeorgane      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger Ansatz   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------|--|--|---|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR       | in EUR   | in EUR   | in EUR  |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5            | 6  | 7  | 8   | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |              |  |  |   |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 641-642, 646                         | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100   | 0            | 100  |  |   |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>100</b>  | <b>0</b>     | <b>100</b>   |  |   |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 1.100   | 500          | 1.600  |  |   |          |
|                                      |               | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                   | 1.100   | 500          | 1.600  |  |   |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.500   | 0            | 3.500  |  |   |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 30.200  | 0            | 30.200   |  |   |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>34.800</b>   | <b>500</b>   | <b>35.300</b>  |  |   |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-34.700</b>  | <b>-500</b>  | <b>-35.200</b>   |  |   |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |              |  |  |   |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111100 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-34.700</b>              | <b>-500</b>   | <b>-35.200</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111200 | Serviceleistungen   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|----|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 14                                     | 25 | 3  | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10 | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.000                              | -4.000   | 5.000                         |
|  |    | 52310000 Mieten und Pachten  | 6.000                              | -4.000   | 2.000                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18 | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)   | <b>9.000</b>                       | <b>-4.000</b>  | <b>5.000</b>                  |
|  | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                          | <b>-9.000</b>                      | <b>4.000</b>   | <b>-5.000</b>                 |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22 | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-9.000</b>                      | <b>4.000</b>   | <b>-5.000</b>                 |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 26 | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)  | <b>-9.000</b>                      | <b>4.000</b>   | <b>-5.000</b>                 |

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111200 | Serviceleistungen   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|---------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6             | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.000             | -4.000  | 5.000         |  |  |   |
|                           |                | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 6.000             | -4.000  | 2.000         |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>9.000</b>      | <b>-4.000</b>   | <b>5.000</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-9.000</b>     | <b>4.000</b>  | <b>-5.000</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111200 | Serviceleistungen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)   | -9.000                      | 4.000   | -5.000                    | 0   | 0  | 0  |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.200                         | 0  | 14.200                    |
| 42                                     | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                            | 0  | 100                       |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200                            | 1.200  | 1.400                     |
|  |           | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                                   |                                | 100  | 100                       |
|  |           | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                                  |                                | 1.100  | 1.100                     |
| 448                                    | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000                          | -1.000   | 0                         |
|  |           | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                        | 1.000                          | -1.000   |                           |
| 45                                     | 7         | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>15.500</b>                  | <b>200</b>   | <b>15.700</b>             |
| 50                                     | 11        | Personalaufwendungen  | 19.000                         | 0  | 19.000                    |
| 51                                     | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.900                        | -40.000  | 120.900                   |
|  |           | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 93.000                         | -40.000  | 53.000                    |
| 57                                     | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 30.500                         | 0  | 30.500                    |
| 53                                     | 15        | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 300                            | 0  | 300                       |
| 54291                                  | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>210.700</b>                 | <b>-40.000</b>   | <b>170.700</b>            |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-195.200</b>                | <b>40.200</b>  | <b>-155.000</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-195.200</b>                | <b>40.200</b>  | <b>-155.000</b>           |
| 48                                     | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 195.200                        | -39.600  | 155.600                   |
|  |           | 48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete  | 195.200                        | -39.600  | 155.600                   |
| 58                                     | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0</b>                       | <b>600</b>   | <b>600</b>                |

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger Ansatz  | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|--------------------------------------|---------------|--|---|----------------|--|--|---|
|                                      |               | in EUR   | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3  | 4   | 5              | 6  | 7  | 8   |
|                                      |               | 9  |   |                |  |  |   |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |  |   |                |  |  |   |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.000   | 0              | 3.000  |  |   |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 100   | 0              | 100  |  |   |
| 641-642, 646                         | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200   | 1.200          | 1.400  |  |   |
|                                      |               | 64110000 Mieten und Pachten  |   | 100            | 100  |  |   |
|                                      |               | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200   | 1.100          | 1.300  |  |   |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.000   | -1.000         | 0  |  |   |
|                                      |               | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                  | 1.000   | -1.000         |  |  |   |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>4.300</b>  | <b>200</b>     | <b>4.500</b>   |  |   |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen   | 19.000  | 0              | 19.000   |  |   |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 160.900   | -40.000        | 120.900  |  |   |
|                                      |               | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 93.000  | -40.000        | 53.000   |  |   |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen  | 300   | 0              | 300  |  |   |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>180.200</b>  | <b>-40.000</b> | <b>140.200</b>   |  |   |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-175.900</b>   | <b>40.200</b>  | <b>-135.700</b>  |  |   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |  |   |                |  |  |   |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|                                      |               | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  |   |                |  |  |   |
|                                      |               | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  |   |                |  |  |   |
|                                      |               | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)  |   |                |  |  |   |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
|                           |               |   | in EUR            | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6               | 7  | 8  | 9   |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.602.200         | -923.900  | 678.300         | 1.114.600  | 1.860.100  | 2.974.700   |
|                           |               | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 1.602.200         | -923.900  | 678.300         | 1.114.600  | 1.860.100  | 2.974.700   |
| 786                       | 32            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 787                       | 33            | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | 34            | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.602.200</b>  | <b>-923.900</b>   | <b>678.300</b>  | <b>1.114.600</b>   | <b>1.860.100</b>   | <b>2.974.700</b>  |
|                           | 35            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.602.200</b> | <b>923.900</b>  | <b>-678.300</b> | <b>-1.114.600</b>  | <b>-1.860.100</b>  | <b>-2.974.700</b>                                       |
| 672                       | 35a           | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 772                       | 35b           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | 35c           | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | 36            | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-1.778.100</b> | <b>964.100</b>  | <b>-814.000</b> | <b>-1.114.600</b>  | <b>-1.860.100</b>  | <b>-2.974.700</b>                                       |
| 692                       | 37            | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 695                       | 38            | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 693                       | 39            | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 792                       | 40            | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 795                       | 41            | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 793                       | 42            | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | 43            | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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

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

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

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

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

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

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



|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |               |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|---------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| <sup>14</sup>                          | <sup>25</sup> | 3   | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 200                                | 0  | 200                           |
| 42                                     | 3             | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200                                | 100  | 300                           |
|  |               | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                                   | 200                                | 100  | 300                           |
| 448                                    | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 45                                     | 7             | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8             | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9             | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10            | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>400</b>                         | <b>100</b>   | <b>500</b>                    |
| 50                                     | 11            | Personalaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 51                                     | 12            | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                                | 0  | 600                           |
| 57                                     | 14            | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 53                                     | 15            | + Transferaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54                                     | 16            | + sonstige Aufwendungen   | 0                                  | 2.300  | 2.300                         |
|  |               | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |                                    | 2.300  | 2.300                         |
| 54291                                  | 17            | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18            | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>600</b>                         | <b>2.300</b>   | <b>2.900</b>                  |
|  | 19            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-200</b>                        | <b>-2.200</b>  | <b>-2.400</b>                 |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20            | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-200</b>                        | <b>-2.200</b>  | <b>-2.400</b>                 |
| 48                                     | 24            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 26            | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-200</b>                        | <b>-2.200</b>  | <b>-2.400</b>                 |

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|---------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6             | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |   |               |  |  |   |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten   | 200               | 100   | 300           |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>200</b>        | <b>100</b>  | <b>300</b>    |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600               | 0   | 600           |  |  |   |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 2.300   | 2.300         |  |  |   |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen  |                   | 2.300   | 2.300         |  |  |   |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>600</b>        | <b>2.300</b>  | <b>2.900</b>  |  |  |   |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-400</b>       | <b>-2.200</b>   | <b>-2.600</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0             | 853.100  | 0  | 853.100   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>853.100</b>  | <b>0</b>   | <b>853.100</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>-853.100</b>   | <b>0</b>   | <b>-853.100</b>  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-400</b>                 | <b>-2.200</b>   | <b>-2.600</b>             | <b>-853.100</b>   | <b>0</b>   | <b>-853.100</b>  |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|----|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25 | 3  | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 3.000                          | 500  | 3.500                     |
|  |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.400                          | -400   | 1.000                     |
|  |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 1.600                          | 900  | 2.500                     |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>3.000</b>                   | <b>500</b>   | <b>3.500</b>              |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                    | <b>-3.000</b>                  | <b>-500</b>  | <b>-3.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>              | <b>-3.000</b>                  | <b>-500</b>  | <b>-3.500</b>             |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-3.000</b>                  | <b>-500</b>  | <b>-3.500</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---|---|--------------|--|--|---|----------|
|                           |               | in EUR  | in EUR  | in EUR       | in EUR   | in EUR   | in EUR  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5            | 6  | 7  | 8   | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |              |  |  |   |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   |  |   |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0            | 0  |  |   |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 3.000   | 500          | 3.500  |  |   |          |
|                           |               | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 1.400   | -400         | 1.000  |  |   |          |
|                           |               | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 1.600   | 900          | 2.500  |  |   |          |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>3.000</b>  | <b>500</b>   | <b>3.500</b>   |  |   |          |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-3.000</b>   | <b>-500</b>  | <b>-3.500</b>  |  |   |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |              |  |  |   |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0   | 0            | 0  | 0  | 0   | 0        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-3.000</b>               | <b>-500</b>   | <b>-3.500</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|----|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.600                              | 0  | 4.600                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                                | 0  | 100                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                                | 400  | 500                           |
|  |    | 44821000 Erstattungen vom Kreis   |                                    | 400  | 400                           |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.800</b>                       | <b>400</b>   | <b>5.200</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 2.000                              | 0  | 2.000                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.000                             | 2.200  | 19.200                        |
|  |    | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 4.900                              | 1.600  | 6.500                         |
|  |    | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 600                                | 600  | 1.200                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 26.900                             | 0  | 26.900                        |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 6.500                              | 0  | 6.500                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 17.800                             | 0  | 17.800                        |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>70.200</b>                      | <b>2.200</b>   | <b>72.400</b>                 |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-65.400</b>                     | <b>-1.800</b>  | <b>-67.200</b>                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-65.400</b>                     | <b>-1.800</b>  | <b>-67.200</b>                |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.700                             | -40.000  | 20.700                        |
|  |    | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete   | 60.700                             | -40.000  | 20.700                        |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-126.100</b>                    | <b>38.200</b>  | <b>-87.900</b>                |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|----------------|--|--|---|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | in EUR            | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 4                         | 5              | 6   | 7                 | 8   | 9              |  |  |   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100               | 0   | 100            |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100               | 400   | 500            |  |  |   |
|                           |                | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                        |                   | 400   | 400            |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>200</b>        | <b>400</b>  | <b>600</b>     |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.000             | 0   | 2.000          |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.000            | 2.200   | 19.200         |  |  |   |
|                           |                | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                 | 4.900             | 1.600   | 6.500          |  |  |   |
|                           |                | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 600               | 600   | 1.200          |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 6.500             | 0   | 6.500          |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 17.800            | 0   | 17.800         |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>43.300</b>     | <b>2.200</b>  | <b>45.500</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-43.100</b>    | <b>-1.800</b>   | <b>-44.900</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |



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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 23.000                      | 0   | 23.000                    | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>23.000</b>               | <b>0</b>  | <b>23.000</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |     | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-23.000</b>              | <b>0</b>  | <b>-23.000</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |     | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>-66.100</b>              | <b>-1.800</b>   | <b>-67.900</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | <b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7         | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11        | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15        | + Transferaufwendungen  | 138.900                        | 0  | 138.900                   |
| 54                                     | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 135.000                        | 70.000   | 205.000                   |
|  |           | 54521000 Schulkostenbeiträge  | 135.000                        | 70.000   | 205.000                   |
| 54291                                  | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>273.900</b>                 | <b>70.000</b>  | <b>343.900</b>            |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-273.900</b>                | <b>-70.000</b>   | <b>-343.900</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-273.900</b>                | <b>-70.000</b>   | <b>-343.900</b>           |
| 48                                     | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-273.900</b>                | <b>-70.000</b>   | <b>-343.900</b>           |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger Ansatz   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------|--|--|---|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5              | 6  | 7  | 8   | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |                |  |  |   |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 641-642, 646                         | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   |  |   |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 138.900   | 0              | 138.900  |  |   |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 135.000   | 70.000         | 205.000  |  |   |          |
|                                      |               | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 135.000   | 70.000         | 205.000  |  |   |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>273.900</b>  | <b>70.000</b>  | <b>343.900</b>   |  |   |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-273.900</b>   | <b>-70.000</b> | <b>-343.900</b>  |  |   |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |                |  |  |   |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-273.900</b>             | <b>-70.000</b>  | <b>-343.900</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschule      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|----|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                  | 6.400  | 6.400                         |
|  |    | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                   |                                    | 6.400  | 6.400                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                           | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 10.000                             | 15.000   | 25.000                        |
|  |    | 54521000 Schulkostenbeiträge  | 10.000                             | 15.000   | 25.000                        |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.000</b>                      | <b>15.000</b>  | <b>25.000</b>                 |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.000</b>                     | <b>-8.600</b>  | <b>-18.600</b>                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.000</b>                     | <b>-8.600</b>  | <b>-18.600</b>                |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.000</b>                     | <b>-8.600</b>  | <b>-18.600</b>                |

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschule      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|----------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6              | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 6.400   | 6.400          |  |  |   |
|                           |                | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                    |                   | 6.400   | 6.400          |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>0</b>          | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>   |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 10.000            | 15.000  | 25.000         |  |  |   |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 10.000            | 15.000  | 25.000         |  |  |   |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>10.000</b>     | <b>15.000</b>   | <b>25.000</b>  |  |  |   |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-10.000</b>    | <b>-8.600</b>   | <b>-18.600</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschule      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)   | -10.000                     | -8.600  | -18.600                   | 0   | 0  | 0  |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.800                          | 300  | 2.100                     |
|  |    | 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine  | 1.800                          | 300  | 2.100                     |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 100                            | 0  | 100                       |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.900</b>                   | <b>300</b>   | <b>2.200</b>              |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-1.900</b>                  | <b>-300</b>  | <b>-2.200</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.900</b>                  | <b>-300</b>  | <b>-2.200</b>             |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.900</b>                  | <b>-300</b>  | <b>-2.200</b>             |

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

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

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

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

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

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



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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|---------------|---|---|---------------------------|---|--|--|----------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                           |   |  |  |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen  | 1.800   | 300                       | 2.100   |  |  |          |
|                           |               | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 1.800   | 300                       | 2.100   |  |  |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 100   | 0                         | 100   |  |  |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                   | <b>1.900</b>  | <b>300</b>                | <b>2.200</b>  |  |  |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.900</b>   | <b>-300</b>               | <b>-2.200</b>   |  |  |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |                           |   |  |  |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen              | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0   | 1.800                     | 1.800   | 0  | 0  | 0        |
|                           |               | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n,<br>an übrige Bereiche |   | 1.800                     | 1.800   |  |  |          |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|--|--|----------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>  | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>  | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-1.900</b>   | <b>-2.100</b>             | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |                  |
|--|----|--|--|---------------------------|------------------|
| 14                                     | 25 | 3  | 4  | 5                         | 6                |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                         | 0                |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 627.600  | 70.000                    | 697.600          |
|  |    | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land  | 627.000  | 70.000                    | 697.000          |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0  | 0                         | 0                |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                         | 0                |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                         | 0                |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 2.500                     | 2.500            |
|  |    | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                              |  | 2.500                     | 2.500            |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge   | 0  | 0                         | 0                |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0  | 0                         | 0                |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0  | 0                         | 0                |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>627.600</b>   | <b>72.500</b>             | <b>700.100</b>   |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen   | 0  | 0                         | 0                |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0                         | 0                |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.200   | 500                       | 10.700           |
|  |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   |  | 400                       | 400              |
|  |    | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  |  | 100                       | 100              |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 3.400  | 0                         | 3.400            |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen   | 737.000  | 0                         | 737.000          |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 336.000  | 17.000                    | 353.000          |
|  |    | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Gemeinden (GV) | 336.000  | 17.000                    | 353.000          |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0  | 0                         | 0                |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.086.600</b>   | <b>17.500</b>             | <b>1.104.100</b> |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                            | <b>-459.000</b>  | <b>55.000</b>             | <b>-404.000</b>  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge  | 0  | 0                         | 0                |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0                         | 0                |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-459.000</b>  | <b>55.000</b>             | <b>-404.000</b>  |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                         | 0                |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 29.400   | 0                         | 29.400           |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-488.400</b>  | <b>55.000</b>             | <b>-433.400</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz     | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR           | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6                | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                  |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 627.000           | 70.000  | 697.000          |  |  |   |
|                           |                | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 627.000           | 70.000  | 697.000          |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 2.500   | 2.500            |  |  |   |
|                           |                | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                          |                   | 2.500   | 2.500            |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>627.000</b>    | <b>72.500</b>   | <b>699.500</b>   |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.200            | 400   | 10.600           |  |  |   |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  |                   | 400   | 400              |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0                |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 737.000           | 0   | 737.000          |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 336.000           | 17.000  | 353.000          |  |  |   |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 336.000           | 17.000  | 353.000          |  |  |   |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>1.083.200</b>  | <b>17.400</b>   | <b>1.100.600</b> |  |  |   |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-456.200</b>   | <b>55.100</b>   | <b>-401.100</b>  |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                  |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | 0   | 0                | 0  | 0  | 0   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |   |
|---------------------------|-----|---|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 16                        | 27  | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9 |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 500   | 1.600                     | 2.100   | 0  | 0  | 0 |
|                           |     | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |   | 1.600                     | 1.600   |  |  |   |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 500   | 1.600                     | 2.100   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -500  | -1.600                    | -2.100  | 0  | 0  | 0 |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)   | -456.700  | 53.500                    | -403.200  | 0  | 0  | 0 |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                           | 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.000                         | 0  | 25.000                    |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.200                          | 0  | 8.200                     |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.500                          | 0  | 1.500                     |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>34.700</b>                  | <b>0</b>   | <b>34.700</b>             |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-34.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>-34.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>-34.700</b>            |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.300                         | 0  | 34.300                    |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-69.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>-69.000</b>            |

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

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

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

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

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

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

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |    | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |           |
|--------------------------------------|----|---|---|------------------------|--|--|---|-----------|
| 16                                   | 27 | 3   | 4   | 5                      | 6  | 7  | 8   | 9         |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |   |   |                        |  |  |   |           |
| 60                                   | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 61                                   | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 62                                   | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 63                                   | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 641-642, 646                         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 648                                  | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 66                                   | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
|                                      | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   |  |   |           |
| 70                                   | 10 | Personalauszahlungen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 71                                   | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 72                                   | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.000  | 0                      | 25.000   |  |   |           |
| 75                                   | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 73                                   | 14 | + Transferauszahlungen  | 0   | 0                      | 0  |  |   |           |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.500   | 0                      | 1.500  |  |   |           |
|                                      | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>26.500</b>   | <b>0</b>               | <b>26.500</b>  |  |   |           |
|                                      | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-26.500</b>  | <b>0</b>               | <b>-26.500</b>   |  |   |           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |   |                        |  |  |   |           |
| 681                                  | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 682                                  | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 683                                  | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 684                                  | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 685                                  | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 686                                  | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 688                                  | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 689                                  | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
|                                      | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 781                                  | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 782                                  | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 783                                  | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 784                                  | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0   | 0         |
| 785                                  | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 375.000                | 375.000  | 5.530.000  | 70.500  | 5.600.500 |
|                                      |    | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  |   | 360.000                | 360.000  | 5.530.000  | 70.500  | 5.600.500 |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6               | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  |                   | 15.000  | 15.000          |  |  |   |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>          | <b>375.000</b>  | <b>375.000</b>  | <b>5.530.000</b>   | <b>70.500</b>  | <b>5.600.500</b>  |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>          | <b>-375.000</b>   | <b>-375.000</b> | <b>-5.530.000</b>  | <b>-70.500</b>   | <b>-5.600.500</b>                                       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-26.500</b>    | <b>-375.000</b>   | <b>-401.500</b> | <b>-5.530.000</b>  | <b>-70.500</b>   | <b>-5.600.500</b>                                       |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|----|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.800                             | 0  | 25.800                        |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.100                             | 0  | 33.100                        |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 6.500  | 6.500                         |
|  |    | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                    | 6.500  | 6.500                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                                | 0  | 100                           |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>59.000</b>                      | <b>6.500</b>   | <b>65.500</b>                 |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 79.500                             | 0  | 79.500                        |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 98.900                             | 0  | 98.900                        |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 39.800                             | 2.000  | 41.800                        |
|  |    | 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband   | 39.800                             | 2.000  | 41.800                        |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0                                  | 5.500  | 5.500                         |
|  |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |                                    | 5.500  | 5.500                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>218.200</b>                     | <b>7.500</b>   | <b>225.700</b>                |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-159.200</b>                    | <b>-1.000</b>  | <b>-160.200</b>               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-159.200</b>                    | <b>-1.000</b>  | <b>-160.200</b>               |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-159.200</b>                    | <b>-1.000</b>  | <b>-160.200</b>               |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6               | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                 |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 6.500   | 6.500           |  |  |   |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   | 6.500   | 6.500           |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100               | 0   | 100             |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>100</b>        | <b>6.500</b>  | <b>6.600</b>    |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 79.500            | 0   | 79.500          |  |  |   |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0               |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 39.800            | 2.000   | 41.800          |  |  |   |
|                           |                | 73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände          | 39.800            | 2.000   | 41.800          |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 5.500   | 5.500           |  |  |   |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen  |                   | 5.500   | 5.500           |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>119.300</b>    | <b>7.500</b>  | <b>126.800</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-119.200</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-120.200</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                 |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           |                | 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   |                   |   |                 |  |  |   |
|                           |                | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  |                   |   |                 |  |  |   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0               | 0  | 0  | 0   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 500                         | 0   | 500                       | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                             |   |                           |   |  |  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 163.800                     | 0   | 163.800                   | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 163.800                     |   | 163.800                   |   |  |  |
|                           |     | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  |                             |   |                           |   |  |  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>164.300</b>              | <b>0</b>  | <b>164.300</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-164.300</b>             | <b>0</b>  | <b>-164.300</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-283.500</b>             | <b>-1.000</b>   | <b>-284.500</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7         | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11        | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.500                          | 4.000  | 9.500                     |
|  |           | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 5.000                          | 4.000  | 9.000                     |
| 57                                     | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.500                          | 0  | 1.500                     |
| 53                                     | 15        | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 54291                                  | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.000</b>                   | <b>4.000</b>   | <b>11.000</b>             |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-7.000</b>                  | <b>-4.000</b>  | <b>-11.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-7.000</b>                  | <b>-4.000</b>  | <b>-11.000</b>            |
| 48                                     | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-7.000</b>                  | <b>-4.000</b>  | <b>-11.000</b>            |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |               | bisheriger Ansatz   | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|--------------------------------------|---------------|---|---|---------------|--|--|---|----------|
|                                      |               | in EUR  | in EUR  | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR  |          |
| <sup>16</sup>                        | <sup>27</sup> | 3   | 4   | 5             | 6  | 7  | 8   | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |               |   |   |               |  |  |   |          |
| 60                                   | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 61                                   | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 62                                   | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 63                                   | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 641-642, 646                         | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 648                                  | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 65                                   | 7             | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 66                                   | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
|                                      | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   |  |   |          |
| 70                                   | 10            | Personalauszahlungen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 71                                   | 11            | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 72                                   | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.500   | 4.000         | 9.500  |  |   |          |
|                                      |               | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 5.000   | 4.000         | 9.000  |  |   |          |
| 75                                   | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 73                                   | 14            | + Transferauszahlungen  | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
| 74                                   | 15            | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0             | 0  |  |   |          |
|                                      | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>5.500</b>  | <b>4.000</b>  | <b>9.500</b>   |  |   |          |
|                                      | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-5.500</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-9.500</b>  |  |   |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |               |   |   |               |  |  |   |          |
| 681                                  | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 682                                  | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 683                                  | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 684                                  | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 685                                  | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 686                                  | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 688                                  | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 689                                  | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
|                                      | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 781                                  | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 782                                  | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 783                                  | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 784                                  | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   | 0        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 5.100   | 5.100                     | 0   | 0  | 0  |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  |                             | 5.100   | 5.100                     |   |  |  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-5.500</b>               | <b>-9.100</b>   | <b>-14.600</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43             | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR |
|--|----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                         | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                                  | 5  | 6                             |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                                | 0  | 100                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.700                              | 0  | 9.700                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>9.800</b>                       | <b>0</b>   | <b>9.800</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.300                             | 0  | 10.300                        |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 100                                | 0  | 100                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.400</b>                      | <b>0</b>   | <b>10.400</b>                 |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-600</b>                        | <b>0</b>   | <b>-600</b>                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0  | 0                             |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-600</b>                        | <b>0</b>   | <b>-600</b>                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                  | 0  | 0                             |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.600                             | 0  | 32.600                        |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-33.200</b>                     | <b>0</b>   | <b>-33.200</b>                |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|---------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6             | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100               | 0   | 100           |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.700             | 0   | 9.700         |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>9.800</b>      | <b>0</b>  | <b>9.800</b>  |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.300            | 0   | 10.300        |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 0   | 0             |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>10.300</b>     | <b>0</b>  | <b>10.300</b> |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-500</b>       | <b>0</b>  | <b>-500</b>   |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |               |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                            | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                 | 0   | 0             | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 25.500            | 17.300  | 42.800        | 0  | 0  | 0   |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 25.000            | 17.300  | 42.300        |  |  |   |



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

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27         | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33         | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>25.500</b>               | <b>17.300</b>   | <b>42.800</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-25.500</b>              | <b>-17.300</b>  | <b>-42.800</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-26.000</b>              | <b>-17.300</b>  | <b>-43.300</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 34.500                         | -17.400  | 17.100                    |
|  |    | 53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde   | 34.500                         | -17.400  | 17.100                    |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>34.500</b>                  | <b>-17.400</b>   | <b>17.100</b>             |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-34.500</b>                 | <b>17.400</b>  | <b>-17.100</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.500</b>                 | <b>17.400</b>  | <b>-17.100</b>            |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-34.500</b>                 | <b>17.400</b>  | <b>-17.100</b>            |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten            |           | bisheriger Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |          |
|--------------------------------------|-----------|---|---|---------------------------|---|--|--|----------|
| 16                                   | 27        | 3   | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |           |   |   |                           |   |  |  |          |
| 60                                   | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 61                                   | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 62                                   | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 63                                   | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 641-<br>642,<br>646                  | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 648                                  | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 65                                   | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 66                                   | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |  |          |
| 70                                   | 10        | Personalauszahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 71                                   | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 72                                   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 75                                   | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
| 73                                   | 14        | + Transferauszahlungen  | 34.500  | -17.400                   | 17.100  |  |  |          |
|                                      |           | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche           | 34.500  | -17.400                   | 17.100  |  |  |          |
| 74                                   | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0   | 0                         | 0   |  |  |          |
|                                      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>34.500</b>   | <b>-17.400</b>            | <b>17.100</b>   |  |  |          |
|                                      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-34.500</b>  | <b>17.400</b>             | <b>-17.100</b>  |  |  |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |           |   |   |                           |   |  |  |          |
| 681                                  | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 682                                  | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 683                                  | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 684                                  | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 685                                  | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 686                                  | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 688                                  | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 689                                  | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
|                                      | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 781                                  | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 782                                  | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 783                                  | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |
| 784                                  | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-34.500</b>              | <b>17.400</b>   | <b>-17.100</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.181.400                      | 90.900   | 2.272.300                 |
|  |           | 40130000 Gewerbesteuer  | 401.500                        | 146.300  | 547.800                   |
|  |           | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.267.800                      | -54.700  | 1.213.100                 |
|  |           | 40320000 Hundesteuer  | 16.200                         | 1.900  | 18.100                    |
|  |           | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 120.700                        | -2.600   | 118.100                   |
| 41                                     | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 546.500                        | 89.000   | 635.500                   |
|  |           | 41110000 Schlüsselzuweisungen   | 546.500                        | 75.400   | 621.900                   |
|  |           | 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land  |                                | 13.600   | 13.600                    |
| 42                                     | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7         | + sonstige Erträge  | 500                            | 0  | 500                       |
| 471                                    | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.728.400</b>               | <b>179.900</b>   | <b>2.908.300</b>          |
| 50                                     | 11        | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15        | + Transferaufwendungen  | 1.386.900                      | 36.800   | 1.423.700                 |
|  |           | 53410000 Gewerbesteuerumlage  | 37.000                         | 13.500   | 50.500                    |
|  |           | 53721000 Kreisumlage  | 839.500                        | 12.800   | 852.300                   |
|  |           | 53722000 Amtsumlage   | 510.400                        | 10.500   | 520.900                   |
| 54                                     | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 700                            | 0  | 700                       |
| 54291                                  | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.387.600</b>               | <b>36.800</b>  | <b>1.424.400</b>          |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>1.340.800</b>               | <b>143.100</b>   | <b>1.483.900</b>          |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20        | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.000                          | 0  | 1.000                     |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-1.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>             |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.339.800</b>               | <b>143.100</b>   | <b>1.482.900</b>          |
| 48                                     | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>1.339.800</b>               | <b>143.100</b>   | <b>1.482.900</b>          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz  | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|--|---|----------------|--|--|---|----------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3  | 4   | 5              | 6  | 7  | 8   | 9        |
|                           |               | in EUR   | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  | in EUR   |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                |  |  |   |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.181.400   | 90.900         | 2.272.300  |  |   |          |
|                           |               | 60130000 Gewerbesteuer   | 401.500   | 146.300        | 547.800  |  |   |          |
|                           |               | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.267.800   | -54.700        | 1.213.100  |  |   |          |
|                           |               | 60320000 Hundesteuer   | 16.200  | 1.900          | 18.100   |  |   |          |
|                           |               | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 120.700   | -2.600         | 118.100  |  |   |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 546.500   | 89.000         | 635.500  |  |   |          |
|                           |               | 61110000 Schlüsselzuweisungen  | 546.500   | 75.400         | 621.900  |  |   |          |
|                           |               | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land  |   | 13.600         | 13.600   |  |   |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 500   | 0              | 500  |  |   |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>2.728.400</b>  | <b>179.900</b> | <b>2.908.300</b>   |  |   |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen   | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0   | 0              | 0  |  |   |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.000   | 0              | 1.000  |  |   |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen   | 1.386.900   | 36.800         | 1.423.700  |  |   |          |
|                           |               | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 37.000  | 13.500         | 50.500   |  |   |          |
|                           |               | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 1.349.900   | 23.300         | 1.373.200  |  |   |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen  | 700   | 0              | 700  |  |   |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>1.388.600</b>  | <b>36.800</b>  | <b>1.425.400</b>   |  |   |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>1.339.800</b>  | <b>143.100</b> | <b>1.482.900</b>   |  |   |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |                |  |  |   |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>1.339.800</b>            | <b>143.100</b>  | <b>1.482.900</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43             | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR |
|--|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| 14                                     | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0  | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0  | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0  | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge  | 0                              | 0  | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 0                              | 0  | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
|  | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0                              | 0  | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 62.400                         | -14.100  | 48.300                    |
|  |    | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 62.400                         | -14.100  | 48.300                    |
|  | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-62.400</b>                 | <b>14.100</b>  | <b>-48.300</b>            |
|  | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-62.400</b>                 | <b>14.100</b>  | <b>-48.300</b>            |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0  | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0  | 0                         |
|  | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-62.400</b>                 | <b>14.100</b>  | <b>-48.300</b>            |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|---|----------------|--|--|---|
|                           |                |   | in EUR            | in EUR  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3   | 4                 | 5   | 6              | 7  | 8  | 9   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       |  |  |   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 62.400            | -14.100   | 48.300         |  |  |   |
|                           |                | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 62.400            | -14.100   | 48.300         |  |  |   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0                 | 0   | 0              |  |  |   |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>62.400</b>     | <b>-14.100</b>  | <b>48.300</b>  |  |  |   |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-62.400</b>    | <b>14.100</b>   | <b>-48.300</b> |  |  |   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                |  |  |   |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0   | 0              | 0  | 0  | 0   |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 16                        | 27  | 3   | 4                           | 5   | 6                         | 7   | 8  | 9  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                               | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-62.400</b>              | <b>14.100</b>   | <b>-48.300</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.815.500                   | -538.100  | 1.277.400                 | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | 69272100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung        | 1.815.500                   | -538.100  | 1.277.400                 |   |  |  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 52.800                      | 1.600   | 54.400                    | 0   | 0  | 0  |
|                           |     | 79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 52.800                      | 1.600   | 54.400                    |   |  |  |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                           | 0   | 0                         | 0   | 0  | 0  |
|                           | 43  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.762.700</b>            | <b>-539.700</b>   | <b>1.223.000</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

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

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

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

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

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

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