

# **1. Nachtragshaushalt 2023**

# Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtplan.....	1
2. Haushaltsquerschnitt.....	5
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	21
4. Teilfinanzpläne der Produkte.....	23
4.1. Zentrale Verwaltung.....	24
4.2. Schule und Kultur.....	152
4.3. Soziales und Jugend.....	186
4.4. Gesundheit und Sport.....	253
4.5. Gestaltung und Umwelt.....	266
4.6. Zentrale Finanzdienstleistungen.....	321

# GESAMTPLAN

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.989.400	6.277.200	206.266.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.361.200	-89.200	5.272.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268.100	5.400	5.273.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.289.400	7.400	14.296.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.222.700	4.599.100	85.821.800	
45	7	+ sonstige Erträge	7.029.600	-271.800	6.757.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>313.160.400</b>	<b>10.528.100</b>	<b>323.688.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	48.593.200	-2.570.800	46.022.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.613.900	-7.588.600	31.025.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.713.400	-3.900	10.709.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	190.373.900	2.904.100	193.278.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.473.300	6.202.500	44.675.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>326.767.700</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>325.711.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-13.607.300</b>	<b>11.584.800</b>	<b>-2.022.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	1.622.400	598.500	2.220.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.862.100	0	1.862.100	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-239.700</b>	<b>598.500</b>	<b>358.800</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.847.000</b>	<b>12.183.300</b>	<b>-1.663.700</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.900	8.700	2.209.600	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.600	-6.000	2.209.600	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700	14.700	0	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.597.000	6.327.400	200.924.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.361.200	-89.200	5.272.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268.100	5.400	5.273.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.289.400	7.400	14.296.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.182.700	4.639.100	85.821.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.272.000	-800	6.271.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.622.400	598.500	2.220.900	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>308.592.800</b>	<b>11.487.800</b>	<b>320.080.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	47.907.800	-2.570.800	45.337.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.582.900	-7.557.600	31.025.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.862.100	0	1.862.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	190.358.900	819.100	191.178.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.196.000	4.634.000	42.830.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>316.907.700</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>312.232.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.314.900</b>	<b>16.163.100</b>	<b>7.848.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.613.700	-1.139.000	3.474.700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.022.500	0	1.022.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.636.200</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>4.497.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.005.000	311.300	4.316.300	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.500	-90.000	622.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.453.300	-543.800	6.909.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	50.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.188.900	-17.770.700	16.418.200	
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>46.359.700</b>	<b>-18.043.200</b>	<b>28.316.500</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-40.723.500</b>	<b>16.904.200</b>	<b>-23.819.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-49.038.400</b>	<b>33.067.300</b>	<b>-15.971.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.862.300	-9.291.400	10.570.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380.600	0	2.380.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.481.700</b>	<b>-9.291.400</b>	<b>8.190.300</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-31.556.700</b>	<b>23.775.900</b>	<b>-7.780.800</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	
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-31.556.700</b>	<b>23.775.900</b>	<b>-7.780.800</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.936.800	0	3.936.800	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	50.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	50.000	50.000	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

# HAUSHALTSQUERSCHNITT

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	100	100	0	593.500	591.000	2.500	76.700	76.700	0	-593.400	-590.900	-2.500
11112	Landrat	10.000	10.000	0	469.400	495.700	-26.300	430.900	457.200	-26.300	-459.400	-485.700	26.300
11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	521.300	521.300	0	514.200	521.300	-7.100	338.900	353.900	-15.000	7.100	0	7.100
11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	1.051.300	1.051.300	0	951.300	1.051.300	-100.000	746.300	846.300	-100.000	100.000	0	100.000
11116	Projekt- und Fördermittelmanagement	0	0	0	186.900	186.900	0	181.300	181.300	0	-186.900	-186.900	0
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	30.700	30.700	0	659.100	659.100	0	0	0	0	-628.400	-628.400	0
11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0	282.100	282.100	0	214.200	214.200	0	-281.300	-281.300	0
11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	30.700	1.900	28.800	113.000	123.000	-10.000	95.600	105.600	-10.000	-82.300	-121.100	38.800
11133	Personalvertretung	0	0	0	211.100	211.100	0	194.000	194.000	0	-211.100	-211.100	0
11141	Rechtsberatung	0	0	0	175.200	221.700	-46.500	151.500	198.000	-46.500	-175.200	-221.700	46.500
11142	Prozessführung	900	900	0	126.500	146.500	-20.000	107.900	127.900	-20.000	-125.600	-145.600	20.000
11151	Allgemeiner Dienst	32.700	1.200	31.500	366.000	422.000	-56.000	159.600	204.600	-45.000	-333.300	-420.800	87.500
11152	Poststelle und Druckservice	462.500	462.200	300	625.000	593.000	32.000	110.900	128.900	-18.000	-162.500	-130.800	-31.700
11153	Fuhrpark und Fahrdienst	181.400	173.000	8.400	173.700	173.700	0	10.700	10.700	0	7.700	-700	8.400
11154	luK-Organisation und Service	35.000	35.000	0	2.008.800	1.508.800	500.000	0	0	0	-1.973.800	-1.473.800	-500.000
11155	Zentrale Vergabestelle	0	0	0	242.700	247.700	-5.000	237.600	242.600	-5.000	-242.700	-247.700	5.000
11156	Digitalisierung und Organisation	0	0	0	1.341.600	1.425.600	-84.000	486.200	570.200	-84.000	-1.341.600	-1.425.600	84.000
11161	Personalmanagement	104.000	104.000	0	3.505.400	3.603.400	-98.000	2.902.200	3.000.200	-98.000	-3.401.400	-3.499.400	98.000
11162	Kreisbesoldungsstelle	204.500	204.500	0	185.400	185.400	0	114.700	114.700	0	19.100	19.100	0
11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	2.023.700	2.023.700	0	1.952.200	2.060.200	-108.000	1.952.200	2.060.200	-108.000	71.500	-36.500	108.000
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	64.400	64.400	0	998.400	1.143.400	-145.000	763.300	908.300	-145.000	-934.000	-1.079.000	145.000
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	128.000	128.000	0	990.300	1.148.300	-158.000	598.100	756.100	-158.000	-862.300	-1.020.300	158.000
11184	Grundvermögensmanagement	1.279.300	1.279.300	0	3.552.700	6.105.600	-2.552.900	969.100	947.100	22.000	-2.273.400	-4.826.300	2.552.900
11191	Schulaufsicht	0	0	0	218.000	213.000	5.000	198.300	198.300	0	-218.000	-213.000	-5.000

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111 92	Kommunal- und Verbandsaufsicht	3.000	3.000	0	164.000	164.000	0	154.000	154.000	0	-161.000	-161.000	0
121 10	Wahlen und Abstimmungen	12.000	23.100	-11.100	32.500	44.200	-11.700	8.500	8.500	0	-20.500	-21.100	600
121 20	Volkszählung	0	0	0	23.000	6.300	16.700	16.700	0	16.700	-23.000	-6.300	-16.700
122 11	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	7.969.400	7.969.400	0	5.598.100	5.653.500	-55.400	1.983.800	2.056.200	-72.400	2.371.300	2.315.900	55.400
122 13	Jagd- und Waffenangelegenheiten	85.000	85.000	0	224.500	237.500	-13.000	194.900	207.900	-13.000	-139.500	-152.500	13.000
122 14	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0	0	0	196.800	196.800	0	132.100	132.100	0	-196.800	-196.800	0
122 15	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	1.412.600	210.000	1.202.600	1.538.900	1.465.400	73.500	1.256.400	1.195.400	61.000	-126.300	-1.255.400	1.129.100
122 21	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	69.400	63.100	6.300	1.676.000	1.802.500	-126.500	1.346.600	1.471.600	-125.000	-1.606.600	-1.739.400	132.800
122 22	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	57.100	63.100	-6.000	194.600	194.600	0	168.900	168.900	0	-137.500	-131.500	-6.000
122 31	Verkehrslenkung und -sicherung	11.000	11.000	0	242.000	257.700	-15.700	222.500	238.200	-15.700	-231.000	-246.700	15.700
122 32	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.455.700	1.455.700	0	1.132.700	1.132.700	0	806.400	806.400	0	323.000	323.000	0
122 33	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	403.200	403.200	0	666.500	666.500	0	528.400	528.400	0	-263.300	-263.300	0
122 34	Personen- und Güterbeförderung	44.900	44.900	0	119.400	119.400	0	110.000	110.000	0	-74.500	-74.500	0
126 10	Abwehrender Brandschutz	709.200	709.200	0	2.557.700	2.439.500	118.200	112.300	112.300	0	-1.848.500	-1.730.300	-118.200
128 00	Katastrophenschutz	173.200	173.200	0	1.244.100	1.205.100	39.000	336.300	297.300	39.000	-1.070.900	-1.031.900	-39.000
217 10	Kreiseigene Gymnasien	5.268.600	4.918.600	350.000	3.906.400	4.876.900	-970.500	465.700	536.200	-70.500	1.362.200	41.700	1.320.500
221 10	Astrid-Lindgren-Schule	491.600	471.600	20.000	3.536.600	3.994.600	-458.000	1.697.400	1.755.400	-58.000	-3.045.000	-3.523.000	478.000
241 00	Schülerbeförderung	185.200	185.200	0	7.126.400	9.551.100	-2.424.700	20.600	20.600	0	-6.941.200	-9.365.900	2.424.700
242 10	Ausbildungsförderung	2.000	2.000	0	117.100	137.100	-20.000	106.300	126.300	-20.000	-115.100	-135.100	20.000
243 10	Schulpsychologischer Dienst	0	0	0	83.900	75.300	8.600	26.200	26.200	0	-83.900	-75.300	-8.600
252 10	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	138.900	146.900	-8.000	1.813.500	2.113.500	-300.000	460.100	696.100	-236.000	-1.674.600	-1.966.600	292.000
263 00	Musikschulen	0	0	0	549.500	498.500	51.000	0	0	0	-549.500	-498.500	-51.000

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271 00	Volkshochschulen	0	0	0	123.000	123.000	0	0	0	0	-123.000	-123.000	0
272 00	Büchereien	1.500	1.500	0	151.600	151.600	0	0	0	0	-150.100	-150.100	0
273 00	Sonstige Volksbildung	40.000	40.000	0	1.422.300	1.405.800	16.500	92.500	76.000	16.500	-1.382.300	-1.365.800	-16.500
281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.700	3.700	0	51.700	31.700	20.000	4.400	4.400	0	-48.000	-28.000	-20.000
311 10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	832.900	922.100	-89.200	2.993.100	3.254.800	-261.700	166.700	166.700	0	-2.160.200	-2.332.700	172.500
311 20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	4.229.400	4.229.700	-300	5.343.700	5.131.400	212.300	472.100	472.100	0	-1.114.300	-901.700	-212.600
311 40	Hilfen zur Gesundheit	217.000	207.100	9.900	605.200	476.800	128.400	69.000	69.000	0	-388.200	-269.700	-118.500
311 50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	148.000	155.600	-7.600	556.900	626.200	-69.300	202.700	246.700	-44.000	-408.900	-470.600	61.700
311 60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.086.200	16.723.100	-636.900	17.425.200	18.095.400	-670.200	1.089.300	1.089.300	0	-1.339.000	-1.372.300	33.300
312 10	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	18.428.500	15.263.000	3.165.500	30.917.300	26.973.400	3.943.900	0	0	0	-12.488.800	-11.710.400	-778.400
313 00	Hilfen für Asylbewerber	5.554.500	5.779.600	-225.100	7.572.800	8.001.200	-428.400	41.300	41.300	0	-2.018.300	-2.221.600	203.300
314 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	46.032.100	42.279.700	3.752.400	52.785.500	50.215.600	2.569.900	3.204.300	3.361.300	-157.000	-6.753.400	-7.935.900	1.182.500
315 31	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	92.400	57.200	35.200	57.900	45.900	12.000	-92.400	-57.200	-35.200
341 00	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	743.100	791.100	-48.000	719.800	767.800	-48.000	-743.100	-791.100	48.000
343 10	Betreuungsstelle	300	300	0	629.700	619.700	10.000	505.400	495.400	10.000	-629.400	-619.400	-10.000
345 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	243.300	320.400	-77.100	615.300	315.200	300.100	99.300	99.300	0	-372.000	5.200	-377.200
351 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.257.000	1.697.300	559.700	4.569.000	4.109.900	459.100	167.500	167.500	0	-2.312.000	-2.412.600	100.600
351 90	Hilfen im Übergang	492.900	492.900	0	1.351.900	1.389.700	-37.800	987.500	1.025.300	-37.800	-859.000	-896.800	37.800
361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.151.000	1.750.000	401.000	5.263.400	5.917.100	-653.700	249.100	296.100	-47.000	-3.112.400	-4.167.100	1.054.700
362 00	Jugendarbeit	51.900	51.900	0	284.600	284.600	0	48.700	48.700	0	-232.700	-232.700	0
362 51	Jugendaufbauwerk	2.610.200	2.757.800	-147.600	3.152.100	2.963.100	189.000	1.999.500	2.039.500	-40.000	-541.900	-205.300	-336.600
363 10	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	5.340.100	5.123.500	216.600	37.784.700	34.978.900	2.805.800	4.814.700	5.164.700	-350.000	-32.444.600	-29.855.400	-2.589.200

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363 54	Beistandschaft	42.400	42.400	0	509.800	509.800	0	492.800	492.800	0	-467.400	-467.400	0
363 55	Amtsvormundschaft	0	0	0	582.900	682.900	-100.000	539.800	639.800	-100.000	-582.900	-682.900	100.000
365 00	Tageseinrichtungen für Kinder	36.679.200	34.854.100	1.825.100	41.136.700	39.698.100	1.438.600	499.500	499.500	0	-4.457.500	-4.844.000	386.500
367 00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	890.200	840.900	49.300	21.400	21.400	0	-890.200	-840.900	-49.300
412 10	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	100.000	100.000	0	999.800	979.800	20.000	217.000	217.000	0	-899.800	-879.800	-20.000
414 10	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	26.600	26.600	0	743.700	807.700	-64.000	681.000	745.000	-64.000	-717.100	-781.100	64.000
414 20	Gesundheitsschutz	961.400	1.401.300	-439.900	2.454.600	3.709.200	-1.254.600	1.985.000	1.995.000	-10.000	-1.493.200	-2.307.900	814.700
421 00	Förderung des Sports	0	0	0	105.400	105.400	0	0	0	0	-105.400	-105.400	0
511 10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79.700	79.700	0	885.600	745.200	140.400	471.800	481.400	-9.600	-805.900	-665.500	-140.400
511 20	Gesetzliche Wertermittlung	45.200	45.200	0	127.600	127.600	0	118.700	118.700	0	-82.400	-82.400	0
511 30	Wasserstoffnetzwerk	0	0	0	73.300	73.300	0	62.900	62.900	0	-73.300	-73.300	0
521 12	Bauaufsicht	1.224.400	1.224.400	0	1.243.800	1.239.800	4.000	1.123.000	1.182.000	-59.000	-19.400	-15.400	-4.000
521 20	Vorbeugender Brandschutz	30.000	30.000	0	390.600	475.600	-85.000	357.400	442.400	-85.000	-360.600	-445.600	85.000
523 00	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	147.400	147.400	0	136.200	136.200	0	-147.400	-147.400	0
531 10	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	9.700	9.700	0	1.600	1.600	0	0	0	0	8.100	8.100	0
537 10	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	12.406.600	12.604.400	-197.800	12.398.100	12.596.900	-198.800	20.600	20.600	0	8.500	7.500	1.000
542 10	Kreisstraßen	1.017.800	1.017.800	0	3.358.600	3.379.600	-21.000	26.900	47.900	-21.000	-2.340.800	-2.361.800	21.000
547 00	ÖPNV	4.371.900	4.371.900	0	9.589.200	9.589.200	0	30.000	30.000	0	-5.217.300	-5.217.300	0
554 20	Naturschutz	3.207.400	3.172.400	35.000	4.174.800	4.154.800	20.000	953.600	933.600	20.000	-967.400	-982.400	15.000
555 10	Kreisforst	368.000	268.000	100.000	597.400	628.000	-30.600	319.300	360.300	-41.000	-229.400	-360.000	130.600
561 10	Bodenschutz	48.800	55.800	-7.000	251.300	301.300	-50.000	178.600	218.600	-40.000	-202.500	-245.500	43.000
561 20	Gewässerschutz	421.500	421.500	0	1.266.300	1.458.100	-191.800	969.300	1.015.300	-46.000	-844.800	-1.036.600	191.800

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56130	Abfallordnung	6.600	6.600	0	153.400	153.400	0	136.900	136.900	0	-146.800	-146.800	0
57100	Wirtschaftsförderung	438.700	438.700	0	1.403.300	1.283.300	120.000	81.200	81.200	0	-964.600	-844.600	-120.000
57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	302.500	302.500	0	445.300	524.500	-79.200	376.300	455.500	-79.200	-142.800	-222.000	79.200
57500	Tourismus	9.000	9.000	0	619.300	619.300	0	7.400	7.400	0	-610.300	-610.300	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130.378.200	129.516.300	861.900	6.727.200	9.612.500	-2.885.300	10.900	10.900	0	123.651.000	119.903.800	3.747.200
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000.400	2.586.500	413.900	7.108.700	6.558.700	550.000	18.900	18.900	0	-4.108.300	-3.972.200	-136.100
61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	2.926.600	2.926.600	0	3.077.600	3.077.600	0	0	0	0	-151.000	-151.000	0
61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	301.800	301.800	0	357.200	357.200	0	0	0	0	-55.400	-55.400	0
61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	340.800	340.800	0	340.800	340.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>328.119.000</b>	<b>316.983.700</b>	<b>11.135.300</b>	<b>329.782.700</b>	<b>330.845.400</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>46.022.400</b>	<b>48.593.200</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-1.663.700</b>	<b>-590.900</b>	<b>12.198.000</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)								36.861.300	38.691.900	-1.830.600			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)								274	288	-14			
Einwohner (Ew.)								134.544	134.544				

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 11	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	100	100	0	561.400	558.900	2.500	-561.300	-558.800	-2.500
111 12	Landrat	10.000	10.000	0	454.800	481.100	-26.300	-444.800	-471.100	26.300
111 14	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt	0	0	0	507.200	514.300	-7.100	-507.200	-514.300	7.100
111 15	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	14.800	14.800	0	941.900	1.041.900	-100.000	-927.100	-1.027.100	100.000
111 16	Projekt- und Fördermittelmanagement	0	0	0	186.000	186.000	0	-186.000	-186.000	0
111 21	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	30.700	30.700	0	657.900	657.900	0	-627.200	-627.200	0
111 31	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0	278.500	278.500	0	-277.700	-277.700	0
111 32	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	30.700	1.900	28.800	110.400	120.400	-10.000	-79.700	-118.500	38.800
111 33	Personalvertretung	0	0	0	207.500	207.500	0	-207.500	-207.500	0
111 41	Rechtsberatung	0	0	0	174.200	220.700	-46.500	-174.200	-220.700	46.500
111 42	Prozessführung	900	900	0	125.100	145.100	-20.000	-124.200	-144.200	20.000
111 51	Allgemeiner Dienst	32.600	1.100	31.500	362.900	418.900	-56.000	-330.300	-417.800	87.500
111 52	Poststelle und Druckservice	0	0	0	625.000	593.000	32.000	-625.000	-593.000	-32.000
111 53	Fuhrpark und Fahrdienst	8.400	8.400	0	173.100	173.100	0	-164.700	-164.700	0
111 54	luK-Organisation und Service	35.000	35.000	0	1.998.000	1.498.000	500.000	-1.963.000	-1.463.000	-500.000
111 55	Zentrale Vergabestelle	0	0	0	241.300	246.300	-5.000	-241.300	-246.300	5.000
111 56	Digitalisierung und Organisation	0	0	0	1.283.200	1.367.200	-84.000	-1.283.200	-1.367.200	84.000
111 61	Personalmanagement	14.000	14.000	0	2.788.100	2.886.100	-98.000	-2.774.100	-2.872.100	98.000
111 62	Kreisbesoldungsstelle	204.500	204.500	0	184.600	184.600	0	19.900	19.900	0
111 63	Personalabrechnung für Abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	2.023.700	2.023.700	0	1.952.200	2.060.200	-108.000	71.500	-36.500	108.000

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 81	Haushalts- und Finanzverwaltung	64.400	64.400	0	981.500	1.126.500	-145.000	-917.100	-1.062.100	145.000
111 82	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	128.000	128.000	0	982.500	1.140.500	-158.000	-854.500	-1.012.500	158.000
111 84	Grundvermögensmanagement	1.162.000	1.162.000	0	2.392.200	4.945.100	-2.552.900	-1.230.200	-3.783.100	2.552.900
111 91	Schulaufsicht	0	0	0	213.300	208.300	5.000	-213.300	-208.300	-5.000
111 92	Kommunal- und Verbandsaufsicht	3.000	3.000	0	158.500	158.500	0	-155.500	-155.500	0
121 10	Wahlen und Abstimmungen	12.000	23.100	-11.100	32.100	43.800	-11.700	-20.100	-20.700	600
121 20	Volkszählung	0	0	0	16.700	0	16.700	-16.700	0	-16.700
122 11	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	7.948.200	7.948.200	0	5.363.400	5.418.800	-55.400	2.584.800	2.529.400	55.400
122 13	Jagd- und Waffenangelegenheiten	85.000	85.000	0	216.200	229.200	-13.000	-131.200	-144.200	13.000
122 14	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0	0	0	192.800	192.800	0	-192.800	-192.800	0
122 15	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	1.412.600	210.000	1.202.600	1.504.100	1.430.600	73.500	-91.500	-1.220.600	1.129.100
122 21	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	69.400	63.100	6.300	1.592.100	1.718.600	-126.500	-1.522.700	-1.655.500	132.800
122 22	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	57.100	63.100	-6.000	187.300	187.300	0	-130.200	-124.200	-6.000
122 31	Verkehrslenkung und -sicherung	11.000	11.000	0	230.000	245.700	-15.700	-219.000	-234.700	15.700
122 32	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.455.600	1.455.600	0	1.080.800	1.080.800	0	374.800	374.800	0
122 33	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	403.200	403.200	0	633.500	633.500	0	-230.300	-230.300	0
122 34	Personen- und Güterbeförderung	44.900	44.900	0	114.100	114.100	0	-69.200	-69.200	0
126 10	Abwehrender Brandschutz	268.000	268.000	0	1.956.700	1.838.500	118.200	-1.688.700	-1.570.500	-118.200
128 00	Katastrophenschutz	51.000	51.000	0	819.200	780.200	39.000	-768.200	-729.200	-39.000
217 10	Kreiseigene Gymnasien	5.089.200	4.739.200	350.000	2.796.800	3.767.300	-970.500	2.292.400	971.900	1.320.500
221 10	Astrid-Lindgren-Schule	448.100	428.100	20.000	3.308.600	3.766.600	-458.000	-2.860.500	-3.338.500	478.000

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241 00	Schülerbeförderung	185.200	185.200	0	7.044.800	9.469.500	-2.424.700	-6.859.600	-9.284.300	2.424.700
242 10	Ausbildungsförderung	2.000	2.000	0	116.300	136.300	-20.000	-114.300	-134.300	20.000
243 10	Schulpsychologischer Dienst	0	0	0	79.600	71.000	8.600	-79.600	-71.000	-8.600
252 10	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)	112.100	120.100	-8.000	1.679.500	1.979.500	-300.000	-1.567.400	-1.859.400	292.000
263 00	Musikschulen	0	0	0	541.200	484.200	57.000	-541.200	-484.200	-57.000
271 00	Volkshochschulen	0	0	0	123.000	123.000	0	-123.000	-123.000	0
272 00	Büchereien	1.500	1.500	0	143.900	143.900	0	-142.400	-142.400	0
273 00	Sonstige Volksbildung	40.000	40.000	0	1.390.100	1.373.600	16.500	-1.350.100	-1.333.600	-16.500
281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	48.000	28.000	20.000	-48.000	-28.000	-20.000
311 10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	832.900	922.100	-89.200	2.984.500	3.246.200	-261.700	-2.151.600	-2.324.100	172.500
311 20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	4.229.400	4.229.700	-300	5.329.300	5.117.000	212.300	-1.099.900	-887.300	-212.600
311 40	Hilfen zur Gesundheit	217.000	207.100	9.900	603.900	475.500	128.400	-386.900	-268.400	-118.500
311 50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	148.000	155.600	-7.600	555.200	624.500	-69.300	-407.200	-468.900	61.700
311 60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.086.200	16.723.100	-636.900	17.376.100	18.046.300	-670.200	-1.289.900	-1.323.200	33.300
312 10	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	18.428.500	15.263.000	3.165.500	30.847.300	26.888.400	3.958.900	-12.418.800	-11.625.400	-793.400
313 00	Hilfen für Asylbewerber	5.554.500	5.779.600	-225.100	7.551.200	7.979.600	-428.400	-1.996.700	-2.200.000	203.300
314 00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	46.032.100	42.279.700	3.752.400	52.605.900	50.036.000	2.569.900	-6.573.800	-7.756.300	1.182.500
315 31	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	91.200	56.000	35.200	-91.200	-56.000	-35.200
341 00	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	739.200	787.200	-48.000	-739.200	-787.200	48.000
343 10	Betreuungsstelle	300	300	0	600.900	590.900	10.000	-600.600	-590.600	-10.000
345 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	243.300	320.400	-77.100	614.400	314.300	300.100	-371.100	6.100	-377.200

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.257.000	1.697.300	559.700	4.553.000	4.093.900	459.100	-2.296.000	-2.396.600	100.600
351 90	Hilfen im Übergang	492.900	492.900	0	1.293.600	1.331.400	-37.800	-800.700	-838.500	37.800
361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.151.000	1.750.000	401.000	5.238.500	5.892.200	-653.700	-3.087.500	-4.142.200	1.054.700
362 00	Jugendarbeit	51.900	51.900	0	282.000	282.000	0	-230.100	-230.100	0
362 51	Jugendaufbauwerk	2.572.100	2.719.700	-147.600	3.091.600	2.871.600	220.000	-519.500	-151.900	-367.600
363 10	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	5.340.100	5.123.500	216.600	37.176.400	34.370.600	2.805.800	-31.836.300	-29.247.100	-2.589.200
363 54	Beistandschaft	42.400	42.400	0	506.900	506.900	0	-464.500	-464.500	0
363 55	Amtsvormundschaft	0	0	0	578.600	678.600	-100.000	-578.600	-678.600	100.000
365 00	Tageseinrichtungen für Kinder	35.970.500	34.145.400	1.825.100	40.068.700	38.630.100	1.438.600	-4.098.200	-4.484.700	386.500
367 00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	883.800	834.500	49.300	-883.800	-834.500	-49.300
412 10	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	100.000	100.000	0	994.300	974.300	20.000	-894.300	-874.300	-20.000
414 10	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	26.600	26.600	0	699.400	763.400	-64.000	-672.800	-736.800	64.000
414 20	Gesundheitsschutz	961.400	1.394.100	-432.700	2.323.900	3.574.600	-1.250.700	-1.362.500	-2.180.500	818.000
421 00	Förderung des Sports	0	0	0	100.300	100.300	0	-100.300	-100.300	0
511 10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79.700	79.700	0	873.400	733.000	140.400	-793.700	-653.300	-140.400
511 20	Gesetzliche Werteermittlung	45.200	45.200	0	125.900	125.900	0	-80.700	-80.700	0
511 30	Wasserstoffnetzwerk	0	0	0	73.300	73.300	0	-73.300	-73.300	0
521 12	Bauaufsicht	1.224.400	1.224.400	0	1.226.400	1.222.400	4.000	-2.000	2.000	-4.000
521 20	Vorbeugender Brandschutz	30.000	30.000	0	376.400	461.400	-85.000	-346.400	-431.400	85.000
523 00	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	142.700	142.700	0	-142.700	-142.700	0
531 10	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	9.700	9.700	0	1.600	1.600	0	8.100	8.100	0

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537 10	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	12.006.100	11.932.900	73.200	10.548.000	12.365.100	-1.817.100	1.458.100	-432.200	1.890.300
542 10	Kreisstraßen	15.000	15.000	0	1.611.700	1.632.700	-21.000	-1.596.700	-1.617.700	21.000
547 00	ÖPNV	4.316.700	4.316.700	0	9.519.100	9.519.100	0	-5.202.400	-5.202.400	0
554 20	Naturschutz	3.207.400	3.129.400	78.000	4.120.900	4.100.900	20.000	-913.500	-971.500	58.000
555 10	Kreisforst	360.900	260.900	100.000	544.400	575.000	-30.600	-183.500	-314.100	130.600
561 10	Bodenschutz	48.800	55.800	-7.000	242.900	292.900	-50.000	-194.100	-237.100	43.000
561 20	Gewässerschutz	421.500	421.500	0	1.216.200	1.408.000	-191.800	-794.700	-986.500	191.800
561 30	Abfallordnung	6.600	6.600	0	148.200	148.200	0	-141.600	-141.600	0
571 00	Wirtschaftsförderung	377.900	377.900	0	1.265.800	1.144.500	121.300	-887.900	-766.600	-121.300
573 10	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	302.500	262.500	40.000	429.000	468.200	-39.200	-126.500	-205.700	79.200
575 00	Tourismus	9.000	9.000	0	603.300	594.800	8.500	-594.300	-585.800	-8.500
611 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130.378.200	129.516.300	861.900	4.327.100	9.312.400	-4.985.300	126.051.100	120.203.900	5.847.200
612 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.954.800	2.540.900	413.900	7.024.000	6.474.000	550.000	-4.069.200	-3.933.100	-136.100
613 01	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	742.300	742.300	0	179.300	179.300	0	563.000	563.000	0
613 02	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	0
613 03	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	340.800	340.800	0	190.600	190.600	0	150.200	150.200	0
<b>Summe</b>		<b>320.080.600</b>	<b>308.592.800</b>	<b>11.487.800</b>	<b>312.232.400</b>	<b>316.907.700</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>7.848.200</b>	<b>-8.314.900</b>	<b>16.163.100</b>



Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 81	Haushalts- und Finanzverwaltung	0	0	0	81.000	31.000	50.000	-81.000	-31.000	-50.000
111 82	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
111 84	Grundvermögensmanagement	0	0	0	3.841.300	5.164.500	-1.323.200	-3.841.300	-5.164.500	1.323.200
111 91	Schulaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 92	Kommunal- und Verbandsaufsicht	0	0	0	1.100	1.100	0	-1.100	-1.100	0
121 10	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 20	Volkszählung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 11	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	97.700	97.700	0	239.000	372.000	-133.000	-141.300	-274.300	133.000
122 13	Jagd- und Waffenangelegenheiten	0	0	0	1.900	1.900	0	-1.900	-1.900	0
122 14	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 15	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	0	0	0	7.000	7.000	0	-7.000	-7.000	0
122 21	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	0	0	0	8.800	8.800	0	-8.800	-8.800	0
122 22	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 31	Verkehrslenkung und -sicherung	0	0	0	10.500	0	10.500	-10.500	0	-10.500
122 32	Kraftfahrzeug-Zulassung	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
122 33	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	0	0	0	7.000	7.000	0	-7.000	-7.000	0
122 34	Personen- und Güterbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 10	Abwehrender Brandschutz	0	0	0	2.627.900	7.965.900	-5.338.000	-2.627.900	-7.965.900	5.338.000
128 00	Katastrophenschutz	0	0	0	1.366.900	3.256.000	-1.889.100	-1.366.900	-3.256.000	1.889.100
217 10	Kreiseigene Gymnasien	330.000	330.000	0	1.903.800	5.900.500	-3.996.700	-1.573.800	-5.570.500	3.996.700
221 10	Astrid-Lindgren-Schule	110.000	200.400	-90.400	872.000	3.314.600	-2.442.600	-762.000	-3.114.200	2.352.200



Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023									
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo			
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
351 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 90	Hilfen im Übergang	0	0	0	2.700	1.200	1.500	-2.700	-1.200	-1.500	
361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362 00	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362 51	Jugendaufbauwerk	30.700	0	30.700	96.000	20.000	76.000	-65.300	-20.000	-45.300	
363 10	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	0	0	52.500	29.500	23.000	-52.500	-29.500	-23.000	
363 54	Beistandschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
363 55	Amtsvormundschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365 00	Tageseinrichtungen für Kinder	220.000	1.500.000	-1.280.000	2.944.200	3.001.200	-57.000	-2.724.200	-1.501.200	-1.223.000	
367 00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412 10	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414 10	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000	
414 20	Gesundheitsschutz	855.700	0	855.700	877.900	18.400	859.500	-22.200	-18.400	-3.800	
421 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0	
511 20	Gesetzliche Wertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 30	Wasserstoffnetzwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521 12	Bauaufsicht	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500	0	
521 20	Vorbeugender Brandschutz	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0	
523 00	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531 10	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023									
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo			
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
537 10	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 10	Kreisstraßen	632.000	1.287.000	-655.000	3.108.700	6.120.000	-3.011.300	-2.476.700	-4.833.000	2.356.300	
547 00	ÖPNV	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
554 20	Naturschutz	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0	
555 10	Kreisforst	0	0	0	699.700	699.700	0	-699.700	-699.700	0	
561 10	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
561 20	Gewässerschutz	0	0	0	800	800	0	-800	-800	0	
561 30	Abfallordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571 00	Wirtschaftsförderung	41.300	41.300	0	3.241.400	3.241.400	0	-3.200.100	-3.200.100	0	
573 10	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0	
575 00	Tourismus	0	0	0	195.300	295.300	-100.000	-195.300	-295.300	100.000	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	250.000	250.000	0	-250.000	-250.000	0	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.022.500	1.022.500	0	0	0	0	1.022.500	1.022.500	0	
61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	0	0	0	99.000	99.000	0	-99.000	-99.000	0	
<b>Summe</b>		<b>4.497.200</b>	<b>5.636.200</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>28.316.500</b>	<b>46.359.700</b>	<b>-18.043.200</b>	<b>-23.819.300</b>	<b>-40.723.500</b>	<b>16.904.200</b>	

# **VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNG**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	23.385	21.767,2	0,0	0,0	-
2023					
bisheriger Ansatz	34.820	44.350,7	20.916,5	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-9.782	-44.350,7	-20.916,5	0,0	0,0
neuer Ansatz	25.037	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	48.422	21.767,2	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	30.816	46.330,7	22.646,5	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-14.764	-11.674,2	5.853,5	0,0	0,0
neuer Ansatz	16.052	34.656,5	28.500,0	0,0	0,0

# **PRODUKTHAUSHALT**

## **PRODUKTBEREICHE**

- 1 ZENTRALE VERWALTUNG**
- 2 SCHULE UND KULTUR**
- 3 SOZIALES UND JUGEND**
- 4 GESUNDHEIT UND SPORT**
- 5 GESTALTUNG UND UMWELT**
- 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**

**PRODUKTBEREICH 1**

**ZENTRALE VERWALTUNG**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	Frau Abrahams

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 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	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100	
50	11	Personalaufwendungen	76.700	0	76.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	2.500	36.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.300	0	29.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000	0	55.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.900	0	392.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	588.200	2.500	590.700	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-588.100	-2.500	-590.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-588.100	-2.500	-590.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	2.800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-590.900	-2.500	-593.400	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Abrahams

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	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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	76.700	0	76.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	2.500	36.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000	0	55.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392.900	0	392.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>558.900</b>	<b>2.500</b>	<b>561.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-558.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-561.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.000	8.400	135.400			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Abrahams

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	127.000	8.400	135.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-127.000	-8.400	-135.400			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-685.800	-10.900	-696.700			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

Herr Mohrdieck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	10.000	0	10.000	
50	11	Personalaufwendungen	457.200	-26.300	430.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	0	13.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	483.100	-26.300	456.800	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-473.100	26.300	-446.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-473.100	26.300	-446.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	12.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.700	26.300	-459.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Landrat

Herr Mohrdieck

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	10.000	0	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	457.200	-26.300	430.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	0	13.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>481.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>454.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-471.100</b>	<b>26.300</b>	<b>-444.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

Herr Mohrdieck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-471.100	26.300	-444.800			

<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

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

Herr Rösen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	353.900	-15.000	338.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	0	12.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	7.900	10.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.400	0	145.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	518.500	-7.100	511.400	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-518.500	7.100	-511.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-518.500	7.100	-511.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.300	0	521.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	2.800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0	7.100	7.100	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Rösen

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	353.900	-15.000	338.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	0	12.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.900	7.900	10.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.400	0	145.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>514.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>507.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-514.300</b>	<b>7.100</b>	<b>-507.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Rösen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-518.800	7.100	-511.700			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	Frau Erdmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	0	14.800	
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>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	846.300	-100.000	746.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.100	0	166.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.045.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>945.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.030.500</b>	<b>100.000</b>	<b>-930.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.030.500</b>	<b>100.000</b>	<b>-930.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.500	0	1.036.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Erdmann

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	14.800	0	14.800			
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 8)</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	846.300	-100.000	746.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.100	0	166.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.041.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>941.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>100.000</b>	<b>-927.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Erdmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.027.100	100.000	-927.100			

<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

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

Frau Rössler

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	181.300	0	181.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	186.500	0	186.500	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-186.500	0	-186.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-186.500	0	-186.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.900	0	-186.900	

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

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

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

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

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

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

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

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	181.300	0	181.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186.000	0	-186.000			

<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

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

Herr Münchow

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	0	30.700	
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)	30.700	0	30.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	657.900	0	657.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	658.200	0	658.200	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-627.500	0	-627.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-627.500	0	-627.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.400	0	-628.400	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Münchow

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	30.700	0	30.700			
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 8)</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</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	657.900	0	657.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>657.900</b>	<b>0</b>	<b>657.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-627.200</b>	<b>0</b>	<b>-627.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Münchow

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-627.200	0	-627.200			

<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

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

Frau Kaacksteen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	
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>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	214.200	0	214.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	0	46.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.600	0	3.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>280.600</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-281.300</b>	<b>0</b>	<b>-281.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Kaacksteen

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	800	0	800			
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 8)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	214.200	0	214.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	0	46.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	14.400	0	14.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	0	3.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>278.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-277.700</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Kaacksteen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	700	0	700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-700	0	-700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-278.400	0	-278.400			

<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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	28.800	30.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>28.800</b>	<b>30.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	105.600	-10.000	95.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	5.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.500	0	9.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>121.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>111.100</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.200</b>	<b>38.800</b>	<b>-80.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.200</b>	<b>38.800</b>	<b>-80.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-121.100</b>	<b>38.800</b>	<b>-82.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Ott

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	1.900	28.800	30.700			
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 8)</b>	<b>1.900</b>	<b>28.800</b>	<b>30.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	105.600	-10.000	95.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	5.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>110.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.500</b>	<b>38.800</b>	<b>-79.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.500	38.800	-79.700			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

Frau Lütje

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	194.000	0	194.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	208.500	0	208.500	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-208.500	0	-208.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-208.500	0	-208.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.100	0	-211.100	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Personalvertretung

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	194.000	0	194.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11133 Personalvertretung

Frau Lütje

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-207.500	0	-207.500			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Herr Ließ

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	198.000	-46.500	151.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.900	0	20.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.700	-46.500	174.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.700	46.500	-174.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.700	46.500	-174.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.700	46.500	-175.200	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Herr Ließ

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	198.000	-46.500	151.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.900	0	20.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>220.700</b>	<b>-46.500</b>	<b>174.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-220.700</b>	<b>46.500</b>	<b>-174.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Herr Ließ

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-220.700	46.500	-174.200			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

Herr Ließ

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	
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>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	127.900	-20.000	107.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.700	0	15.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>145.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>125.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-144.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-124.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-144.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-124.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-145.600</b>	<b>20.000</b>	<b>-125.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

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	900	0	900			
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 8)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	127.900	-20.000	107.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.700	0	15.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>145.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>125.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-124.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11142 Prozessführung

Herr Ließ

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.200	20.000	-124.200			

<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

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

Frau Abrahams

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	31.500	32.500	
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)	1.200	31.500	32.700	
50	11	Personalaufwendungen	204.600	-45.000	159.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.200	-11.000	199.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	419.800	-56.000	363.800	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-418.600	87.500	-331.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-418.600	87.500	-331.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.800	87.500	-333.300	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Abrahams

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	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	31.500	32.500			
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 8)</b>	<b>1.100</b>	<b>31.500</b>	<b>32.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	204.600	-45.000	159.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.200	-11.000	199.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>418.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>362.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-417.800</b>	<b>87.500</b>	<b>-330.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.400	24.800	106.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Allgemeiner Dienst	Frau Abrahams

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.400	24.800	106.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.400	-24.800	-106.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-499.200	62.700	-436.500			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druckservice

Frau Abrahams

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	128.900	-18.000	110.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.600	50.000	512.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	593.000	32.000	625.000	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-593.000	-32.000	-625.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-593.000	-32.000	-625.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.200	300	462.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.800	-31.700	-162.500	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druckservice

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	128.900	-18.000	110.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.600	50.000	512.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>593.000</b>	<b>32.000</b>	<b>625.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-593.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-625.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Poststelle und Druckservice

Frau Abrahams

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-593.000	-32.000	-625.000			

<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

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

Frau Abrahams

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	10.700	0	10.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.300	0	160.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>173.100</b>	<b>0</b>	<b>173.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.600	8.400	173.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-700</b>	<b>8.400</b>	<b>7.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Abrahams

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	8.400	0	8.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	10.700	0	10.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.300	0	160.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>	<b>173.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Abrahams

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.700	0	-164.700			

<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

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

Herr Krohn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.000	500.000	1.998.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.600	0	10.600	
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>1.508.600</b>	<b>500.000</b>	<b>2.008.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.473.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.973.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.473.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.973.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.473.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.973.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	35.000	0	35.000			
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 8)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.000	500.000	1.998.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.498.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.998.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.463.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.963.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.800	24.000	58.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.800	24.000	58.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.800	-24.000	-58.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.497.800	-524.000	-2.021.800			

<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

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

Herr Drewes

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	242.600	-5.000	237.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	246.400	-5.000	241.400	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-246.400	5.000	-241.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-246.400	5.000	-241.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.700	5.000	-242.700	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Drewes

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	242.600	-5.000	237.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>246.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>241.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-246.300</b>	<b>5.000</b>	<b>-241.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Drewes

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-246.300	5.000	-241.300			

<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

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

Herr Janke

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	570.200	-84.000	486.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.300	0	602.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200	0	49.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.700	0	194.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.400	-84.000	1.332.400	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.416.400	84.000	-1.332.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.416.400	84.000	-1.332.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	9.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.425.600	84.000	-1.341.600	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Janke

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	570.200	-84.000	486.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.300	0	602.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.700	0	194.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.367.200</b>	<b>-84.000</b>	<b>1.283.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.367.200</b>	<b>84.000</b>	<b>-1.283.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.800	0	131.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Janke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.800	0	131.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.800	0	-131.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.499.000	84.000	-1.415.000			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Herr Arens

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000	
45	7	+ sonstige Erträge	90.000	0	90.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.000.200	-98.000	2.902.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.600	0	389.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.200	0	18.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.700	0	181.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.589.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>3.491.700</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.485.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-3.387.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.485.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-3.387.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	13.700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.499.400</b>	<b>98.000</b>	<b>-3.401.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Herr Arens

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	14.000	0	14.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.314.800	-98.000	2.216.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.600	0	389.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.700	0	181.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.886.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>2.788.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.872.100</b>	<b>98.000</b>	<b>-2.774.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Herr Arens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.892.100	98.000	-2.794.100			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

Herr Arens

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.500	0	204.500	
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>204.500</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	114.700	0	114.700	
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	69.300	0	69.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>184.600</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

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	204.500	0	204.500			
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 8)</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	114.700	0	114.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.300	0	69.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.600</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle	Herr Arens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.900	0	19.900			

<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

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

Frau Ziegler

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.700	0	2.023.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.023.700	0	2.023.700	
50	11	Personalaufwendungen	2.060.200	-108.000	1.952.200	
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.060.200	-108.000	1.952.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.500	108.000	71.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.500	108.000	71.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.500	108.000	71.500	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Ziegler

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	2.023.700	0	2.023.700			
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 8)</b>	<b>2.023.700</b>	<b>0</b>	<b>2.023.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.060.200	-108.000	1.952.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.060.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>1.952.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.500</b>	<b>108.000</b>	<b>71.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung	Frau Ziegler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.500	108.000	71.500			

<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

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

Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.300	0	64.300	
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>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	908.300	-145.000	763.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	0	171.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	0	11.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.800	0	43.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.137.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>992.800</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.073.400</b>	<b>145.000</b>	<b>-928.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.073.400</b>	<b>145.000</b>	<b>-928.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	0	5.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.079.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-934.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Seestädt

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	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.300	0	64.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	908.300	-145.000	763.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	0	171.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	0	3.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.800	0	43.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.126.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>981.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.062.100</b>	<b>145.000</b>	<b>-917.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	31.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	50.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.000	50.000	81.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.000	-50.000	-81.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.093.100	95.000	-998.100			

<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

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

Frau Landsberger

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	
45	7	+ sonstige Erträge	126.600	0	126.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	756.100	-158.000	598.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	0	42.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342.200	0	342.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.143.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>985.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.015.200</b>	<b>158.000</b>	<b>-857.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.015.200</b>	<b>158.000</b>	<b>-857.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.020.300</b>	<b>158.000</b>	<b>-862.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Landsberger

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	300	0	300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126.600	0	126.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	756.100	-158.000	598.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	0	42.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342.200	0	342.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.140.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>982.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>158.000</b>	<b>-854.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Landsberger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.016.500	158.000	-858.500			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Frau Kösling

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.300	0	109.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	974.000	0	974.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.271.300</b>	<b>0</b>	<b>1.271.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	947.100	22.000	969.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.600	-2.600.000	1.358.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121.000	0	1.121.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.400	25.100	64.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.066.100</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>3.513.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.794.800</b>	<b>2.552.900</b>	<b>-2.241.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.794.800</b>	<b>2.552.900</b>	<b>-2.241.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	0	39.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.826.300</b>	<b>2.552.900</b>	<b>-2.273.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

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	974.000	0	974.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	0	188.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	947.100	22.000	969.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.600	-2.600.000	1.358.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.400	25.100	64.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.945.100</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>2.392.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.783.100</b>	<b>2.552.900</b>	<b>-1.230.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.800	-90.000	78.800			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053.200	-355.100	698.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.942.500	-878.100	3.064.400			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Frau Kösling

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.164.500	-1.323.200	3.841.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.164.500	1.323.200	-3.841.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.947.600	3.876.100	-5.071.500			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Frau von der Heyde

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	198.300	0	198.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.400	5.000	11.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	208.900	5.000	213.900	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-208.900	-5.000	-213.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-208.900	-5.000	-213.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.000	-5.000	-218.000	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11191 Schulaufsicht

Frau von der Heyde

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	198.300	0	198.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.400	5.000	11.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.300</b>	<b>5.000</b>	<b>213.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-208.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-213.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Frau von der Heyde

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.300	-5.000	-213.300			

<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

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

Herr Kracht

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	154.000	0	154.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Kracht

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	3.000	0	3.000			
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	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 8)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	154.000	0	154.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	1.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Kracht

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.100	0	1.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.100	0	-1.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.600	0	-156.600			

<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

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

Herr Kracht

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	-11.100	12.000	
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>23.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>12.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	8.500	0	8.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	-11.700	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.600	0	8.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>43.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>32.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.700</b>	<b>600</b>	<b>-20.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.700</b>	<b>600</b>	<b>-20.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-21.100</b>	<b>600</b>	<b>-20.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Kracht

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	23.100	-11.100	12.000			
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 8)</b>	<b>23.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>12.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	8.500	0	8.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	-11.700	15.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.600	0	8.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>32.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.700</b>	<b>600</b>	<b>-20.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Kracht

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.700	600	-20.100			

<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

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

Frau Berger-Pätou

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	16.700	16.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	0	6.300	
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)	6.300	16.700	23.000	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-6.300	-16.700	-23.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-6.300	-16.700	-23.000	
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)	-6.300	-16.700	-23.000	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Berger-Pätou

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	16.700	16.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Berger-Pätou

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0	-16.700	-16.700			

<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

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

Herr Pieper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	0	21.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.100	0	1.146.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.100	0	988.100	
45	7	+ sonstige Erträge	5.810.000	0	5.810.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.969.400	0	7.969.400	
50	11	Personalaufwendungen	2.056.200	-72.400	1.983.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.300	17.000	3.041.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.500	0	167.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	338.300	0	338.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.586.300	-55.400	5.530.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.383.100	55.400	2.438.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.383.100	55.400	2.438.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.200	0	67.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.315.900	55.400	2.371.300	

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

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

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

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

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

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

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

Herr Pieper

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	1.146.100	0	1.146.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.100	0	988.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.810.000	0	5.810.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.948.200</b>	<b>0</b>	<b>7.948.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.056.200	-72.400	1.983.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.300	17.000	3.041.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338.300	0	338.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.418.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>5.363.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.529.400</b>	<b>55.400</b>	<b>2.584.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.700	0	97.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.000	-133.000	239.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	372.000	-133.000	239.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-274.300	133.000	-141.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.255.100	188.400	2.443.500			

<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

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

Frau Storm

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	85.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	207.900	-13.000	194.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.600	0	14.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>233.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>220.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-148.900</b>	<b>13.000</b>	<b>-135.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-148.900</b>	<b>13.000</b>	<b>-135.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-152.500</b>	<b>13.000</b>	<b>-139.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	85.000	0	85.000			
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 8)</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	207.900	-13.000	194.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.100	0	14.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>229.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>216.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.200</b>	<b>13.000</b>	<b>-131.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Storm

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.900	0	1.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.900	0	-1.900			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.100	13.000	-133.100			

<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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	132.100	0	132.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.900	0	59.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	194.200	0	194.200	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-194.200	0	-194.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-194.200	0	-194.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.800	0	-196.800	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12214

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

Frau Storm

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	132.100	0	132.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.900	0	59.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>192.800</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-192.800</b>	<b>0</b>	<b>-192.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Storm

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-192.800	0	-192.800			

<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

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12215

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

Frau Frank

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	0	105.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	1.202.600	1.207.600	
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>210.000</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.412.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.195.400	61.000	1.256.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	6.000	143.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.900	0	18.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.600	6.500	104.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.449.500</b>	<b>73.500</b>	<b>1.523.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.239.500</b>	<b>1.129.100</b>	<b>-110.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.239.500</b>	<b>1.129.100</b>	<b>-110.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	0	15.900	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.255.400</b>	<b>1.129.100</b>	<b>-126.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Frau Frank

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	105.000	0	105.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	1.202.600	1.207.600			
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 8)</b>	<b>210.000</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.412.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.195.400	61.000	1.256.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	6.000	143.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.600	6.500	104.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.430.600</b>	<b>73.500</b>	<b>1.504.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.220.600</b>	<b>1.129.100</b>	<b>-91.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Frank

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.227.600	1.129.100	-98.500			

<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

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

Frau Dr. Hein

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.600	4.400	65.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.900	4.400	
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>63.100</b>	<b>6.300</b>	<b>69.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.471.600	-125.000	1.346.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	0	182.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.400	0	7.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.600	-1.500	63.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.726.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>1.599.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.662.900</b>	<b>132.800</b>	<b>-1.530.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.662.900</b>	<b>132.800</b>	<b>-1.530.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	0	76.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.739.400</b>	<b>132.800</b>	<b>-1.606.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	Frau Dr. Hein

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	60.600	4.400	65.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.900	4.400			
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 8)</b>	<b>63.100</b>	<b>6.300</b>	<b>69.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.471.600	-125.000	1.346.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	0	182.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.600	-1.500	63.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.718.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>1.592.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>132.800</b>	<b>-1.522.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.800	0	8.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Dr. Hein

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.800	0	8.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.800	0	-8.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.664.300	132.800	-1.531.500			

<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

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12222

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Frau Dr. Hein

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	-6.000	56.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>63.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>57.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	168.900	0	168.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.600	0	15.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-124.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-130.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-124.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-130.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	7.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-131.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-137.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	1.100	0	1.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	-6.000	56.000			
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 8)</b>	<b>63.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>57.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	168.900	0	168.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.600	0	15.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-124.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-130.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Frau Dr. Hein

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.200	-6.000	-130.200			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	238.200	-15.700	222.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>246.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>230.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-235.200</b>	<b>15.700</b>	<b>-219.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-235.200</b>	<b>15.700</b>	<b>-219.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-246.700</b>	<b>15.700</b>	<b>-231.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

Frau Stahl

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	238.200	-15.700	222.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>245.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>230.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.700</b>	<b>15.700</b>	<b>-219.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500	10.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

Frau Stahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.500	10.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.500	-10.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-234.700	5.200	-229.500			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung

Frau Matzick

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	0	1.450.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.000	0	4.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	1.455.700	0	1.455.700	
50	11	Personalaufwendungen	806.400	0	806.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	0	179.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.000	0	95.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.082.900	0	1.082.900	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	372.800	0	372.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	372.800	0	372.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	0	49.800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	323.000	0	323.000	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung

Frau Matzick

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	1.450.000	0	1.450.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.455.600</b>	<b>0</b>	<b>1.455.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	806.400	0	806.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	0	179.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.000	0	95.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.080.800</b>	<b>0</b>	<b>1.080.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>374.800</b>	<b>0</b>	<b>374.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12232

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Kraftfahrzeug-Zulassung

Frau Matzick

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	373.800	0	373.800			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Herr Demmer

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.400	0	402.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	800	0	800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	403.200	0	403.200	
50	11	Personalaufwendungen	528.400	0	528.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	0	60.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.600	0	44.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	637.100	0	637.100	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-233.900	0	-233.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-233.900	0	-233.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	0	29.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.300	0	-263.300	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Herr Demmer

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	402.400	0	402.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>403.200</b>	<b>0</b>	<b>403.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	528.400	0	528.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	0	60.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.600	0	44.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>633.500</b>	<b>0</b>	<b>633.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Herr Demmer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.300	0	-237.300			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung

Herr Günsel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.900	0	44.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	110.000	0	110.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	5.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung

Herr Günsel

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	44.900	0	44.900			
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 8)</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	110.000	0	110.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12234

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personen- und Güterbeförderung

Herr Günsel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.200	0	-69.200			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.200	0	629.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	0	71.200	
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>709.200</b>	<b>0</b>	<b>709.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	112.300	0	112.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.300	118.200	423.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	581.200	0	581.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	610.500	0	610.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	810.400	0	810.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.419.700</b>	<b>118.200</b>	<b>2.537.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.710.500</b>	<b>-118.200</b>	<b>-1.828.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.710.500</b>	<b>-118.200</b>	<b>-1.828.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	0	19.800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.730.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-1.848.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	188.000	0	188.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	0	71.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	112.300	0	112.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.300	118.200	423.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	610.500	0	610.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	810.400	0	810.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.838.500</b>	<b>118.200</b>	<b>1.956.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-118.200</b>	<b>-1.688.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.900	0	476.900			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.489.000	-5.338.000	2.151.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.965.900	-5.338.000	2.627.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.965.900	5.338.000	-2.627.900			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.536.400	5.219.800	-4.316.600			

<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Jürgens

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.200	0	122.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000	
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>173.200</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	297.300	39.000	336.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	0	294.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424.300	0	424.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.900	0	188.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.204.500</b>	<b>39.000</b>	<b>1.243.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.031.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.070.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.031.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.070.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.031.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.070.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Jürgens

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	51.000	0	51.000			
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 8)</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	297.300	39.000	336.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	0	294.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.900	0	188.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>780.200</b>	<b>39.000</b>	<b>819.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-729.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-768.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	5.000	101.300	106.300			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.251.000	-1.990.400	1.260.600			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.256.000	-1.889.100	1.366.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.256.000	1.889.100	-1.366.900			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.985.200	1.850.100	-2.135.100			

<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

**PRODUKTBEREICH 2**

**SCHULE UND KULTUR**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiselgene Gymnasien

Frau Bienek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.200	0	180.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693.600	350.000	5.043.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.912.300	350.000	5.262.300	
50	11	Personalaufwendungen	536.200	-70.500	465.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998.700	-900.000	2.098.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.105.400	0	1.105.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.000	0	218.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.872.700	-970.500	3.902.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.600	1.320.500	1.360.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.600	1.320.500	1.360.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	6.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.700	1.320.500	1.362.200	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Frau Bienek

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	7.100	0	7.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693.600	350.000	5.043.600			
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 8)</b>	<b>4.739.200</b>	<b>350.000</b>	<b>5.089.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	536.200	-70.500	465.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998.700	-900.000	2.098.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	14.400	0	14.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.000	0	218.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.767.300</b>	<b>-970.500</b>	<b>2.796.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>971.900</b>	<b>1.320.500</b>	<b>2.292.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	0	330.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267.000	-159.000	1.108.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.500	-3.837.700	795.800			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiselgene Gymnasien

Frau Bienek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.900.500	-3.996.700	1.903.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.570.500	3.996.700	-1.573.800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.598.600	5.317.200	718.600			

<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

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

Frau Bienek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	0	41.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.100	20.000	440.100	
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>469.600</b>	<b>20.000</b>	<b>489.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.755.400	-58.000	1.697.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.700	-400.000	1.192.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.700	0	226.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000	0	150.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.500	0	268.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.993.300</b>	<b>-458.000</b>	<b>3.535.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.523.700</b>	<b>478.000</b>	<b>-3.045.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.523.700</b>	<b>478.000</b>	<b>-3.045.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.523.000</b>	<b>478.000</b>	<b>-3.045.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	8.000	0	8.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.100	20.000	440.100			
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 8)</b>	<b>428.100</b>	<b>20.000</b>	<b>448.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.755.400	-58.000	1.697.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.700	-400.000	1.192.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	150.000	0	150.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.500	0	268.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.766.600</b>	<b>-458.000</b>	<b>3.308.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.338.500</b>	<b>478.000</b>	<b>-2.860.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.400	-90.400	110.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>200.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>110.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.000	-10.000	237.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.600	-2.432.600	635.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.314.600	-2.442.600	872.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.114.200	2.352.200	-762.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.452.700	2.830.200	-3.622.500			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Frau Paarmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.200	0	185.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	185.200	0	185.200	
50	11	Personalaufwendungen	20.600	0	20.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525.800	-1.495.700	4.030.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.879.200	-929.000	2.950.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.900	0	43.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.469.500	-2.424.700	7.044.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.284.300	2.424.700	-6.859.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.284.300	2.424.700	-6.859.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	0	81.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.365.900	2.424.700	-6.941.200	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Frau Paarmann

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	185.200	0	185.200			
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 8)</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>	<b>185.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	20.600	0	20.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525.800	-1.495.700	4.030.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.879.200	-929.000	2.950.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.900	0	43.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.469.500</b>	<b>-2.424.700</b>	<b>7.044.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.284.300</b>	<b>2.424.700</b>	<b>-6.859.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Frau Paarmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.284.300	2.424.700	-6.859.600			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

Frau Holler

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	126.300	-20.000	106.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>136.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>116.400</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-134.400</b>	<b>20.000</b>	<b>-114.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-134.400</b>	<b>20.000</b>	<b>-114.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-135.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-115.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

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	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	126.300	-20.000	106.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>136.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>116.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-134.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-114.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 24210

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Ausbildungsförderung

Frau Holler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-134.300	20.000	-114.300			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

Frau Kock

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	26.200	0	26.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	8.600	50.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	73.500	8.600	82.100	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-73.500	-8.600	-82.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-73.500	-8.600	-82.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.300	-8.600	-83.900	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produkt 24310

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulpsychologischer Dienst

Frau Kock

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	26.200	0	26.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	8.600	50.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.000</b>	<b>8.600</b>	<b>79.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-79.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

Frau Kock

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.000	-8.600	-79.600			

<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

Produktbereich 2  
Produktbereich 25  
Produkt 25210

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)

Frau Dr. Müller

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	0	52.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	-8.000	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	50.300	
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>146.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>138.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	696.100	-236.000	460.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.500	-64.000	1.206.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.800	0	129.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.900	0	12.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.000	0	5.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.109.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.809.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.962.400</b>	<b>292.000</b>	<b>-1.670.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.962.400</b>	<b>292.000</b>	<b>-1.670.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.966.600</b>	<b>292.000</b>	<b>-1.674.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)

Frau Dr. Müller

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	25.600	0	25.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	-8.000	20.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	50.300			
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 8)</b>	<b>120.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>112.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	696.100	-236.000	460.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.500	-64.000	1.206.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	0	12.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.979.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.679.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.859.400</b>	<b>292.000</b>	<b>-1.567.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	907.300	0	907.300			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>907.300</b>	<b>0</b>	<b>907.300</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800	0	42.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850.000	-1.683.000	3.167.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum (einschl. Gemeinschaftsarchiv)

Frau Dr. Müller

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.892.800	-1.683.000	3.209.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.985.500	1.683.000	-2.302.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.844.900	1.975.000	-3.869.900			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Frau Lohse

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
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	484.200	57.000	541.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	484.200	57.000	541.200	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-484.200	-57.000	-541.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-484.200	-57.000	-541.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	-6.000	8.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.500	-51.000	-549.500	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Frau Lohse

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	484.200	57.000	541.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>484.200</b>	<b>57.000</b>	<b>541.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-484.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-541.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-484.200	-57.000	-541.200			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

Frau Lohse

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
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	123.000	0	123.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	123.000	0	123.000	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-123.000	0	-123.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-123.000	0	-123.000	
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)	-123.000	0	-123.000	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	123.000	0	123.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27100

Schule und Kultur  
 Volksbildung  
 Volkshochschulen

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.000	0	-123.000			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Frau Lohse

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	0	1.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	144.200	0	144.200	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-142.700	0	-142.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-142.700	0	-142.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	7.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.100	0	-150.100	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Frau Lohse

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	1.500	0	1.500			
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 8)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>143.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-143.400	0	-143.400			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Frau Lohse

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	76.000	16.500	92.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.200	0	32.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.241.100	0	1.241.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.200	0	56.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	56.000	0	56.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.405.800</b>	<b>16.500</b>	<b>1.422.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.365.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.382.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.365.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.382.300</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>-1.365.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.382.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

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	40.000	0	40.000			
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 8)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	76.000	16.500	92.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.241.100	0	1.241.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.200	0	56.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.373.600</b>	<b>16.500</b>	<b>1.390.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.350.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	500.000	100.000	600.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	-490.000	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27300

Schule und Kultur  
 Volksbildung  
 Sonstige Volksbildung

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	990.000	-390.000	600.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-990.000	390.000	-600.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.323.600	373.500	-1.950.100			

<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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Lohse

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	3.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	3.700	0	3.700	
50	11	Personalaufwendungen	4.400	0	4.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	20.000	24.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.200	0	16.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	31.700	20.000	51.700	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-28.000	-20.000	-48.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-28.000	-20.000	-48.000	
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)	-28.000	-20.000	-48.000	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 2  
Produktbereich 28  
Produkt 28100

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Lohse

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	4.400	0	4.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	20.000	24.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	16.200	0	16.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>48.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-48.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.000	-20.000	-49.000			

<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

**PRODUKTBEREICH 3**

**SOZIALES UND JUGEND**

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31110

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG  
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	136.300	-2.400	133.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.800	-86.800	699.000	
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>922.100</b>	<b>-89.200</b>	<b>832.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	166.700	0	166.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.068.600	-261.700	2.806.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.246.200</b>	<b>-261.700</b>	<b>2.984.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.324.100</b>	<b>172.500</b>	<b>-2.151.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.324.100</b>	<b>172.500</b>	<b>-2.151.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	0	8.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.332.700</b>	<b>172.500</b>	<b>-2.160.200</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	136.300	-2.400	133.900			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.800	-86.800	699.000			
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 8)</b>	<b>922.100</b>	<b>-89.200</b>	<b>832.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	166.700	0	166.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.068.600	-261.700	2.806.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.246.200</b>	<b>-261.700</b>	<b>2.984.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.324.100</b>	<b>172.500</b>	<b>-2.151.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.324.100	172.500	-2.151.600			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	394.500	1.900	396.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835.200	-2.200	3.833.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.229.700	-300	4.229.400	
50	11	Personalaufwendungen	472.100	0	472.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.625.900	212.300	4.838.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.800	0	11.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.118.000	212.300	5.330.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-888.300	-212.600	-1.100.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-888.300	-212.600	-1.100.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	0	13.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-901.700	-212.600	-1.114.300	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Herr Kühl

Nachtragshaushaltsplan 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	394.500	1.900	396.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835.200	-2.200	3.833.000			
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 8)</b>	<b>4.229.700</b>	<b>-300</b>	<b>4.229.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	472.100	0	472.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.625.900	212.300	4.838.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	0	11.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.117.000</b>	<b>212.300</b>	<b>5.329.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-887.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>-1.099.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-887.300	-212.600	-1.099.900			

<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

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

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.800	-10.800	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.300	20.700	214.000	
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>207.100</b>	<b>9.900</b>	<b>217.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	69.000	0	69.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	53.300	-21.300	32.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	352.900	149.700	502.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>475.500</b>	<b>128.400</b>	<b>603.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-268.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-386.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-268.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-386.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-269.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-388.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	13.800	-10.800	3.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.300	20.700	214.000			
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 8)</b>	<b>207.100</b>	<b>9.900</b>	<b>217.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	69.000	0	69.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	53.300	-21.300	32.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.900	149.700	502.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>475.500</b>	<b>128.400</b>	<b>603.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-268.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-386.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-268.400	-118.500	-386.900			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.500	-500	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.100	-7.100	145.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	155.600	-7.600	148.000	
50	11	Personalaufwendungen	246.700	-44.000	202.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	374.300	-25.300	349.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.500	-69.300	555.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.900	61.700	-407.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.900	61.700	-407.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470.600	61.700	-408.900	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31150

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG  
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in  
anderen Lebenslagen

Herr Kühl

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500	-500	3.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.100	-7.100	145.000			
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 8)</b>	<b>155.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>148.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	246.700	-44.000	202.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	374.300	-25.300	349.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>624.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>555.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-468.900</b>	<b>61.700</b>	<b>-407.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-468.900	61.700	-407.200			

<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

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

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	267.100	50.800	317.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.456.000	-687.700	15.768.300	
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>16.723.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>16.086.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.089.300	0	1.089.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	0	170.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.757.300	-671.300	16.086.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.000	1.100	30.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.048.800</b>	<b>-670.200</b>	<b>17.378.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.325.700</b>	<b>33.300</b>	<b>-1.292.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.325.700</b>	<b>33.300</b>	<b>-1.292.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	0	46.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.372.300</b>	<b>33.300</b>	<b>-1.339.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	267.100	50.800	317.900			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.456.000	-687.700	15.768.300			
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 8)</b>	<b>16.723.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>16.086.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.089.300	0	1.089.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	0	170.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	16.757.300	-671.300	16.086.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.000	1.100	30.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.046.300</b>	<b>-670.200</b>	<b>17.376.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>33.300</b>	<b>-1.289.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	0	5.300			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.300	0	5.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.300	0	-5.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.328.500	33.300	-1.295.200			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	Herr Hadenfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.235.500	3.191.800	18.427.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	-26.300	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.263.000	3.165.500	18.428.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	896.400	164.500	1.060.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.007.000	3.779.400	29.786.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.903.500	3.943.900	30.847.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.640.500	-778.400	-12.418.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.640.500	-778.400	-12.418.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	0	69.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.710.400	-778.400	-12.488.800	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	Herr Hadenfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.235.500	3.191.800	18.427.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	-26.300	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 8)</b>	<b>15.263.000</b>	<b>3.165.500</b>	<b>18.428.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	881.400	179.500	1.060.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.007.000	3.779.400	29.786.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.888.400</b>	<b>3.958.900</b>	<b>30.847.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.625.400</b>	<b>-793.400</b>	<b>-12.418.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	Herr Hadenfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.625.400	-793.400	-12.418.800			

<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

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

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	0	420.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	353.000	86.000	439.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006.600	-311.100	4.695.500	
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>5.779.600</b>	<b>-225.100</b>	<b>5.554.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	41.300	0	41.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.925.300	-428.400	7.496.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.979.800</b>	<b>-428.400</b>	<b>7.551.400</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.200.200</b>	<b>203.300</b>	<b>-1.996.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.200.200</b>	<b>203.300</b>	<b>-1.996.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	0	21.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.221.600</b>	<b>203.300</b>	<b>-2.018.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Nachtragshaushaltsplan 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	420.000	0	420.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	353.000	86.000	439.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006.600	-311.100	4.695.500			
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 8)</b>	<b>5.779.600</b>	<b>-225.100</b>	<b>5.554.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	41.300	0	41.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.925.300	-428.400	7.496.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.979.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>7.551.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>203.300</b>	<b>-1.996.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.200.000	203.300	-1.996.700			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500	0	55.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.575.000	85.400	2.660.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.649.200	3.667.000	43.316.200	
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>42.279.700</b>	<b>3.752.400</b>	<b>46.032.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	3.361.300	-157.000	3.204.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600	2.500	127.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	0	29.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	46.470.000	2.716.700	49.186.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.100	7.700	87.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>50.065.600</b>	<b>2.569.900</b>	<b>52.635.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.785.900</b>	<b>1.182.500</b>	<b>-6.603.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.785.900</b>	<b>1.182.500</b>	<b>-6.603.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	0	150.000	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.935.900</b>	<b>1.182.500</b>	<b>-6.753.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylBLG
Produkt	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Herr Kühl

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	55.500	0	55.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.575.000	85.400	2.660.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.649.200	3.667.000	43.316.200			
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 8)</b>	<b>42.279.700</b>	<b>3.752.400</b>	<b>46.032.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	3.361.300	-157.000	3.204.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600	2.500	127.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	46.470.000	2.716.700	49.186.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.100	7.700	87.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.036.000</b>	<b>2.569.900</b>	<b>52.605.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.756.300</b>	<b>1.182.500</b>	<b>-6.573.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	167.000	167.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	0	3.600			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Herr Kühl

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.600	167.000	170.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.600	-167.000	-170.600			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.759.900	1.015.500	-6.744.400			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	Frau Zachow

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	45.900	12.000	57.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.900	23.200	33.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	56.100	35.200	91.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-56.100	-35.200	-91.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-56.100	-35.200	-91.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.200	-35.200	-92.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	45.900	12.000	57.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.900	23.200	33.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.000</b>	<b>35.200</b>	<b>91.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-91.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen

Frau Zachow

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.000	-35.200	-91.200			

<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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 34  
 Produkt 34100

Soziales und Jugend  
 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Unterhaltsvorschussleistungen

Frau Freiberg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	767.800	-48.000	719.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	787.600	-48.000	739.600	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-787.600	48.000	-739.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-787.600	48.000	-739.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.100	48.000	-743.100	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Frau Freiberg

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	767.800	-48.000	719.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>787.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>739.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-787.200</b>	<b>48.000</b>	<b>-739.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Frau Freiberg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-787.200	48.000	-739.200			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsstelle

Herr Schröder

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	495.400	10.000	505.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000	0	45.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.500	0	28.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>591.600</b>	<b>10.000</b>	<b>601.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-591.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-601.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-591.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-601.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	0	28.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-619.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-629.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsstelle

Herr Schröder

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	300	0	300			
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 8)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	495.400	10.000	505.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	45.000	0	45.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.500	0	28.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>590.900</b>	<b>10.000</b>	<b>600.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-590.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-600.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltungsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsstelle

Herr Schröder

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-590.600	-10.000	-600.600			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Herr Hadenfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.400	-77.100	243.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.400	-77.100	243.300	
50	11	Personalaufwendungen	99.300	0	99.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	214.200	300.100	514.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.500	300.100	614.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.900	-377.200	-371.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.900	-377.200	-371.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.200	-377.200	-372.000	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKG	Herr Hadenfeld

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	320.400	-77.100	243.300			
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 8)</b>	<b>320.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>243.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	99.300	0	99.300			
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	214.200	300.100	514.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.300</b>	<b>300.100</b>	<b>614.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.100</b>	<b>-377.200</b>	<b>-371.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Herr Hadenfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.100	-377.200	-371.100			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.400	376.800	689.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	45.600	-13.600	32.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.300	196.500	1.535.800	
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>1.697.300</b>	<b>559.700</b>	<b>2.257.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	167.500	0	167.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	0	105.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.500	0	5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.713.200	459.100	4.172.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.400	0	107.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.099.400</b>	<b>459.100</b>	<b>4.558.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.402.100</b>	<b>100.600</b>	<b>-2.301.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.402.100</b>	<b>100.600</b>	<b>-2.301.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	10.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.412.600</b>	<b>100.600</b>	<b>-2.312.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	312.400	376.800	689.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.600	-13.600	32.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.300	196.500	1.535.800			
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 8)</b>	<b>1.697.300</b>	<b>559.700</b>	<b>2.257.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	167.500	0	167.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	0	105.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.713.200	459.100	4.172.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.400	0	107.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.093.900</b>	<b>459.100</b>	<b>4.553.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.396.600</b>	<b>100.600</b>	<b>-2.296.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.396.600	100.600	-2.296.000			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Hilfen im Übergang

Herr Schröder

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.900	0	442.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>492.900</b>	<b>0</b>	<b>492.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.025.300	-37.800	987.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	0	51.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	95.000	0	95.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.200	0	159.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.332.600</b>	<b>-37.800</b>	<b>1.294.800</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-839.700</b>	<b>37.800</b>	<b>-801.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-839.700</b>	<b>37.800</b>	<b>-801.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.100	0	57.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-896.800</b>	<b>37.800</b>	<b>-859.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Hilfen im Übergang

Herr Schröder

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	442.900	0	442.900			
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	50.000	0	50.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>492.900</b>	<b>0</b>	<b>492.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.025.300	-37.800	987.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	0	51.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	95.000	0	95.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.200	0	159.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.331.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>1.293.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-838.500</b>	<b>37.800</b>	<b>-800.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.500	2.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35190	Hilfen im Übergang	Herr Schröder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200	1.500	2.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.200	-1.500	-2.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-839.700	36.300	-803.400			

<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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Thomsen-Arndt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.000	396.000	1.886.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	260.000	5.000	265.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	1.750.000	401.000	2.151.000	
50	11	Personalaufwendungen	296.100	-47.000	249.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.511.700	-586.700	4.925.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.900	-20.000	60.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	5.893.000	-653.700	5.239.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-4.143.000	1.054.700	-3.088.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-4.143.000	1.054.700	-3.088.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	0	24.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.167.100	1.054.700	-3.112.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36100

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Thomsen-Arndt

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	1.490.000	396.000	1.886.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.000	5.000	265.000			
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 8)</b>	<b>1.750.000</b>	<b>401.000</b>	<b>2.151.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	296.100	-47.000	249.100			
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	5.511.700	-586.700	4.925.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.900	-20.000	60.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.892.200</b>	<b>-653.700</b>	<b>5.238.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>1.054.700</b>	<b>-3.087.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Thomsen-Arndt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.142.200	1.054.700	-3.087.500			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Herr Holtschneider

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900	0	51.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	51.900	0	51.900	
50	11	Personalaufwendungen	48.700	0	48.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	229.000	0	229.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	0	1.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	282.000	0	282.000	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-230.100	0	-230.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-230.100	0	-230.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.700	0	-232.700	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36200

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

Herr Holtschneider

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	51.900	0	51.900			
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 8)</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	48.700	0	48.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	229.000	0	229.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	0	1.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.100</b>	<b>0</b>	<b>-230.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Herr Holtschneider

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.100	0	-230.100			

<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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36251

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendaufbauwerk

N.N.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407.800	-218.700	2.189.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	38.800	53.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.500	36.300	362.800	
45	7	+ sonstige Erträge	9.000	-4.000	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.757.800</b>	<b>-147.600</b>	<b>2.610.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.039.500	-40.000	1.999.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.000	113.700	532.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.500	0	60.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	254.900	82.200	337.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.200	33.100	222.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.963.100</b>	<b>189.000</b>	<b>3.152.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-205.300</b>	<b>-336.600</b>	<b>-541.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-205.300</b>	<b>-336.600</b>	<b>-541.900</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>-205.300</b>	<b>-336.600</b>	<b>-541.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	2.369.700	-218.700	2.151.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	38.800	53.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.500	36.300	362.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.000	-4.000	5.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.719.700</b>	<b>-147.600</b>	<b>2.572.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.039.500	-40.000	1.999.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.000	144.700	532.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	254.900	82.200	337.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.200	33.100	222.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.871.600</b>	<b>220.000</b>	<b>3.091.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.900</b>	<b>-367.600</b>	<b>-519.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.700	30.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	76.000	96.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	76.000	96.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	-45.300	-65.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.900	-412.900	-584.800			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Herr Holtschneider

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.400	351.700	1.837.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.311.200	-291.000	1.020.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.900	152.700	2.468.600	
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	3.200	6.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.123.500	216.600	5.340.100	
50	11	Personalaufwendungen	5.164.700	-350.000	4.814.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.600	44.100	525.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.300	0	15.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	28.337.900	3.115.000	31.452.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	386.400	-3.300	383.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.385.900	2.805.800	37.191.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.262.400	-2.589.200	-31.851.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.262.400	-2.589.200	-31.851.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.000	0	593.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.855.400	-2.589.200	-32.444.600	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36310

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer  
Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Herr Holtschneider

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.400	351.700	1.837.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.311.200	-291.000	1.020.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.900	152.700	2.468.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.200	6.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.123.500</b>	<b>216.600</b>	<b>5.340.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	5.164.700	-350.000	4.814.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.600	44.100	525.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	28.337.900	3.115.000	31.452.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386.400	-3.300	383.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.370.600</b>	<b>2.805.800</b>	<b>37.176.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.247.100</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>-31.836.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	23.000	52.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Herr Holtschneider

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.500	23.000	52.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.500	-23.000	-52.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.276.600	-2.612.200	-31.888.800			

<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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36354

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beistandschaft

Frau Gerdes

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	0	42.400	
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>42.400</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	492.800	0	492.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>507.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-465.200</b>	<b>0</b>	<b>-465.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-465.200</b>	<b>0</b>	<b>-465.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-467.400</b>	<b>0</b>	<b>-467.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Beistandschaft

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	42.400	0	42.400			
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 8)</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	492.800	0	492.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>506.900</b>	<b>0</b>	<b>506.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-464.500</b>	<b>0</b>	<b>-464.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36354

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Beistandschaft

Frau Gerdes

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-464.500	0	-464.500			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36355	Amtsvormundschaft

Herr Fincks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	639.800	-100.000	539.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	0	26.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	678.900	-100.000	578.900	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-678.900	100.000	-578.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-678.900	100.000	-578.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-682.900	100.000	-582.900	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36355

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Amtsvormundschaft

Herr Fincks

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	639.800	-100.000	539.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	0	26.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>678.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>578.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-678.600</b>	<b>100.000</b>	<b>-578.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36355	Amtsvormundschaft

Herr Fincks

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-678.600	100.000	-578.600			

<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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36500

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.087.000	1.825.100	35.912.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.000	0	767.000	
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>34.854.100</b>	<b>1.825.100</b>	<b>36.679.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	499.500	0	499.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	905.400	0	905.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	38.125.300	1.438.600	39.563.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>39.535.500</b>	<b>1.438.600</b>	<b>40.974.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.681.400</b>	<b>386.500</b>	<b>-4.294.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.681.400</b>	<b>386.500</b>	<b>-4.294.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	0	162.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.844.000</b>	<b>386.500</b>	<b>-4.457.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

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	33.378.300	1.825.100	35.203.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.000	0	767.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>34.145.400</b>	<b>1.825.100</b>	<b>35.970.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	499.500	0	499.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	38.125.300	1.438.600	39.563.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.630.100</b>	<b>1.438.600</b>	<b>40.068.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.484.700</b>	<b>386.500</b>	<b>-4.098.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	-1.280.000	220.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>220.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	-57.000	2.943.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	1.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.001.200	-57.000	2.944.200			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.501.200	-1.223.000	-2.724.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.985.900	-836.500	-6.822.400			

<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Holtschneider

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	21.400	0	21.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	813.000	49.300	862.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.500	49.300	883.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-834.500	-49.300	-883.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-834.500	-49.300	-883.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	6.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.900	-49.300	-890.200	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36700

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Holtschneider

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	21.400	0	21.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	813.000	49.300	862.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>834.500</b>	<b>49.300</b>	<b>883.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-834.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>-883.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Holtschneider

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-834.500	-49.300	-883.800			

<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

**PRODUKTBEREICH 4**

**GESUNDHEIT UND SPORT**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Herr Kühl

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	100.000	0	100.000	
50	11	Personalaufwendungen	217.000	0	217.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	0	100.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	655.800	20.000	675.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	974.300	20.000	994.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-874.300	-20.000	-894.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-874.300	-20.000	-894.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-879.800	-20.000	-899.800	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Herr Kühl

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	100.000	0	100.000			
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	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 8)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	217.000	0	217.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	0	100.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	655.800	20.000	675.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>974.300</b>	<b>20.000</b>	<b>994.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-874.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-894.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Herr Kühl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-874.300	-20.000	-894.300			

<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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41410	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Frau Keilberth-  
EmmerichNachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.600	0	26.600	
50	11	Personalaufwendungen	745.000	-64.000	681.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	0	14.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	0	3.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.100	-64.000	703.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.500	64.000	-676.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740.500	64.000	-676.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	0	40.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-781.100	64.000	-717.100	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41410 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Frau Keilberth-  
Emmerich

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	25.000	0	25.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	745.000	-64.000	681.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	0	14.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.700	0	3.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>763.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>699.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-736.800</b>	<b>64.000</b>	<b>-672.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41410 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Frau Keilberth-  
Emmerich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-736.800	63.000	-673.800			

<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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Frau Galitzki

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.800	-439.900	793.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	163.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900	
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.401.300</b>	<b>-439.900</b>	<b>961.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.995.000	-10.000	1.985.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.800	-1.182.000	249.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.000	-3.900	30.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	39.600	-39.600	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.200	-19.100	89.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.608.600</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>2.354.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.207.300</b>	<b>814.700</b>	<b>-1.392.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.207.300</b>	<b>814.700</b>	<b>-1.392.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	0	100.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.307.900</b>	<b>814.700</b>	<b>-1.493.200</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

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	1.226.600	-432.700	793.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	163.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600	0	600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.394.100</b>	<b>-432.700</b>	<b>961.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.995.000	-10.000	1.985.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.800	-1.182.000	249.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	39.600	-39.600	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.200	-19.100	89.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.574.600</b>	<b>-1.250.700</b>	<b>2.323.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.180.500</b>	<b>818.000</b>	<b>-1.362.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	855.700	855.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>855.700</b>	<b>855.700</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.400	859.500	877.900			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41420 Gesundheitsschutz

Frau Galitzki

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.400	859.500	877.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.400	-3.800	-22.200			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.198.900	814.200	-1.384.700			

<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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Frau Thomsen-Arndt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	0	100.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	100.300	0	100.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-100.300	0	-100.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-100.300	0	-100.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.400	0	-105.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Frau Thomsen-Arndt

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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	0	100.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>	<b>-100.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Frau Thomsen-Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.300	0	-100.300			

<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

# **PRODUKTBEREICH 5**

## **GESTALTUNG UND UMWELT**

Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51110

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Ulich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.700	0	79.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	481.400	-9.600	471.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	230.000	150.000	380.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.400	0	16.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>733.500</b>	<b>140.400</b>	<b>873.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-653.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-794.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-653.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-794.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	0	11.700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-665.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-805.900</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	79.700	0	79.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 8)</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	481.400	-9.600	471.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	230.000	150.000	380.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.400	0	16.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>733.000</b>	<b>140.400</b>	<b>873.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-653.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-793.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-653.800	-140.400	-794.200			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Werteermittlung

Herr Matzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200	0	32.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	45.200	0	45.200	
50	11	Personalaufwendungen	118.700	0	118.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.600	0	6.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	126.400	0	126.400	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-81.200	0	-81.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-81.200	0	-81.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.400	0	-82.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51120

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Gesetzliche Wertermittlung

Herr Matzen

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	13.000	0	13.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200	0	32.200			
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 8)</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	118.700	0	118.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.600	0	6.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Werteermittlung

Herr Matzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.700	0	-80.700			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Frau Behrens

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	62.900	0	62.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.500	0	9.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	73.300	0	73.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-73.300	0	-73.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-73.300	0	-73.300	
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)	-73.300	0	-73.300	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	62.900	0	62.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk	Frau Behrens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.300	0	-73.300			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Herr Maaßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.600	0	1.217.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	
45	7	+ sonstige Erträge	4.000	0	4.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.224.400</b>	<b>0</b>	<b>1.224.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.182.000	-59.000	1.123.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	63.000	93.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.500	0	9.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.224.300</b>	<b>4.000</b>	<b>1.228.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	15.500	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Herr Maaßen

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	1.217.600	0	1.217.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.224.400</b>	<b>0</b>	<b>1.224.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.182.000	-59.000	1.123.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	63.000	93.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.222.400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.226.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Herr Maaßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	500	-4.000	-3.500			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Herr Maaßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	
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>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	442.400	-85.000	357.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>463.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>378.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-433.600</b>	<b>85.000</b>	<b>-348.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-433.600</b>	<b>85.000</b>	<b>-348.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-445.600</b>	<b>85.000</b>	<b>-360.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Herr Maaßen

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	10.000	0	10.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000			
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 8)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	442.400	-85.000	357.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>461.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>376.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-431.400</b>	<b>85.000</b>	<b>-346.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz	Herr Maaßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-431.900	85.000	-346.900			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	136.200	0	136.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700	0	5.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	142.700	0	142.700	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-142.700	0	-142.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-142.700	0	-142.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.400	0	-147.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan 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			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	136.200	0	136.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	0	5.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>142.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Frau Kösling

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.700	0	-142.700			

<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

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

Herr Krohn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	
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>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</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>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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	9.700	0	9.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.075.000	1.075.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.075.000	1.075.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.075.000	-1.075.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.100	-1.075.000	-1.066.900			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

Herr Dr. Lorenz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932.900	-111.400	11.821.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	667.600	-271.000	396.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>12.604.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>12.222.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	20.600	0	20.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.100	-1.845.400	10.497.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.400	1.646.600	1.875.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>12.596.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>12.397.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>8.300</b>	<b>-183.600</b>	<b>-175.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	184.600	184.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>8.300</b>	<b>1.000</b>	<b>9.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

Herr Dr. Lorenz

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	11.932.900	-111.400	11.821.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	184.600	184.600			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.932.900</b>	<b>73.200</b>	<b>12.006.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	20.600	0	20.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.100	-1.845.400	10.497.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	28.300	29.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.365.100</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>10.548.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-432.200</b>	<b>1.890.300</b>	<b>1.458.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	Herr Dr. Lorenz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-432.200	1.890.300	1.458.100			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Herr Engel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.800	0	1.002.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.017.800</b>	<b>0</b>	<b>1.017.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	47.900	-21.000	26.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.642.600	0	1.642.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.583.600	0	1.583.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.275.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>3.254.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.257.500</b>	<b>21.000</b>	<b>-2.236.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.257.500</b>	<b>21.000</b>	<b>-2.236.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.300	0	104.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.361.800</b>	<b>21.000</b>	<b>-2.340.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Herr Engel

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	15.000	0	15.000			
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 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	47.900	-21.000	26.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.583.600	0	1.583.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.632.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>1.611.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>21.000</b>	<b>-1.596.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.000	-655.000	632.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.287.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>632.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120.000	-3.011.300	3.108.700			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

Herr Engel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.120.000	-3.011.300	3.108.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.833.000	2.356.300	-2.476.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.450.700	2.377.300	-4.073.400			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

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	4.016.700	0	4.016.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	300.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.316.700</b>	<b>0</b>	<b>4.316.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	30.000	0	30.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.679.800	0	8.679.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809.200	0	809.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.519.100</b>	<b>0</b>	<b>9.519.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.202.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.202.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.202.400	0	-5.202.400			

<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

Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55420

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz

Herr Maaßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.400	0	3.146.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	40.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	20.000	21.000	
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>3.172.400</b>	<b>35.000</b>	<b>3.207.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	933.600	20.000	953.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	0	40.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.080.600	0	3.080.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.900	0	45.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.101.500</b>	<b>20.000</b>	<b>4.121.500</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-929.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-914.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-929.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-914.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	0	53.300	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-982.400</b>	<b>15.000</b>	<b>-967.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55420	Naturschutz

Herr Maaßen

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	3.103.400	43.000	3.146.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	40.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	20.000	21.000			
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 8)</b>	<b>3.129.400</b>	<b>78.000</b>	<b>3.207.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	933.600	20.000	953.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	0	40.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.080.600	0	3.080.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.900	0	45.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.100.900</b>	<b>20.000</b>	<b>4.120.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-971.500</b>	<b>58.000</b>	<b>-913.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55420

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz

Herr Maaßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-972.500	58.000	-914.500			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

Herr Vetter

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.100	20.000	77.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	80.000	184.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	106.000	
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>268.000</b>	<b>100.000</b>	<b>368.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	360.300	-41.000	319.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	10.400	204.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.900	0	33.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.400	0	20.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>608.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>578.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-340.900</b>	<b>130.600</b>	<b>-210.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-340.900</b>	<b>130.600</b>	<b>-210.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0	19.100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-360.000</b>	<b>130.600</b>	<b>-229.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

Herr Vetter

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	50.000	20.000	70.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	80.000	184.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	106.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>260.900</b>	<b>100.000</b>	<b>360.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	360.300	-41.000	319.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	10.400	204.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.400	0	20.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>575.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>544.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.100</b>	<b>130.600</b>	<b>-183.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.700	0	543.700			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.000	0	156.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

Herr Vetter

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	699.700	0	699.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-699.700	0	-699.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.013.800	130.600	-883.200			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Herr Dr. Lorenz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	-7.000	41.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>55.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>48.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	218.600	-40.000	178.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.900	-10.000	55.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>292.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>242.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-237.100</b>	<b>43.000</b>	<b>-194.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-237.100</b>	<b>43.000</b>	<b>-194.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	8.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-245.500</b>	<b>43.000</b>	<b>-202.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Herr Dr. Lorenz

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	48.000	-7.000	41.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>55.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>48.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	218.600	-40.000	178.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.900	-10.000	55.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>292.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>242.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-237.100</b>	<b>43.000</b>	<b>-194.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Herr Dr. Lorenz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.100	43.000	-194.100			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Herr Dr. Lorenz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	0	195.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	43.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.500	0	175.500	
45	7	+ sonstige Erträge	8.000	0	8.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>421.500</b>	<b>0</b>	<b>421.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.015.300	-46.000	969.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	4.200	182.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.400	0	8.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.900	-150.000	64.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.416.400</b>	<b>-191.800</b>	<b>1.224.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-994.900</b>	<b>191.800</b>	<b>-803.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-994.900</b>	<b>191.800</b>	<b>-803.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	0	41.700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.036.600</b>	<b>191.800</b>	<b>-844.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Herr Dr. Lorenz

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	195.000	0	195.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	43.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.500	0	175.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.000	0	8.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>421.500</b>	<b>0</b>	<b>421.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.015.300	-46.000	969.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	4.200	182.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.900	-150.000	64.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.408.000</b>	<b>-191.800</b>	<b>1.216.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-986.500</b>	<b>191.800</b>	<b>-794.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Herr Dr. Lorenz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800	0	800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-987.300	191.800	-795.500			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

Herr Dr. Lorenz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	0	3.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	136.900	0	136.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	0	2.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-141.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-141.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

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	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	136.900	0	136.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800	0	2.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-141.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

Herr Dr. Lorenz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-141.600	0	-141.600			

<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

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

Herr Ulich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.200	0	178.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.500	0	260.500	
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>438.700</b>	<b>0</b>	<b>438.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	81.200	0	81.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	0	123.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	207.100	0	207.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846.300	120.000	966.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.269.700</b>	<b>120.000</b>	<b>1.389.700</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-831.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-951.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-831.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-951.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	13.600	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-844.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-964.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

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	117.400	0	117.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.500	0	260.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>377.900</b>	<b>0</b>	<b>377.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	81.200	0	81.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	207.100	0	207.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	845.000	121.300	966.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.144.500</b>	<b>121.300</b>	<b>1.265.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-766.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>-887.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.300	0	41.300			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.400	0	41.400			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	3.200.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

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

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.241.400	0	3.241.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.200.100	0	-3.200.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.966.700	-121.300	-4.088.000			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Frau Kösling

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	0	102.500	
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)	302.500	0	302.500	
50	11	Personalaufwendungen	455.500	-79.200	376.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	0	4.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.800	0	47.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	508.800	-79.200	429.600	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-206.300	79.200	-127.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-206.300	79.200	-127.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	0	15.700	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.000	79.200	-142.800	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

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	200.000	0	200.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	40.000	102.500			
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 8)</b>	<b>262.500</b>	<b>40.000</b>	<b>302.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	455.500	-79.200	376.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	0	4.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	40.000	47.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>468.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>429.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-205.700</b>	<b>79.200</b>	<b>-126.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57310

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Frau Kösling

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-206.200	79.200	-127.000			

<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	7.400	0	7.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	0	56.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.600	0	9.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	518.400	0	518.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.400	0	21.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>612.900</b>	<b>0</b>	<b>612.900</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-603.900</b>	<b>0</b>	<b>-603.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-603.900</b>	<b>0</b>	<b>-603.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	6.400	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-610.300</b>	<b>0</b>	<b>-610.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	9.000	0	9.000			
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	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 8)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	7.400	0	7.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	0	56.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	518.400	0	518.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	8.500	21.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>594.800</b>	<b>8.500</b>	<b>603.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-585.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-594.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.300	-100.000	195.300			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	295.300	-100.000	195.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-295.300	100.000	-195.300			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-881.100	91.500	-789.600			

<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

# **PRODUKTBEREICH 6**

## **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**

Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.516.300	858.500	130.374.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	3.400	
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>129.516.300</b>	<b>861.900</b>	<b>130.378.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	10.900	0	10.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.100	0	300.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.301.400	-2.885.300	6.416.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.612.500</b>	<b>-2.885.300</b>	<b>6.727.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>119.903.800</b>	<b>3.747.200</b>	<b>123.651.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	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> (= Zeilen 19 und 22)	<b>119.903.800</b>	<b>3.747.200</b>	<b>123.651.000</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>119.903.800</b>	<b>3.747.200</b>	<b>123.651.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Seestädt

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	129.516.300	858.500	130.374.800			
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	3.400	3.400			
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 8)</b>	<b>129.516.300</b>	<b>861.900</b>	<b>130.378.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	10.900	0	10.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.301.400	-4.985.300	4.316.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.312.400</b>	<b>-4.985.300</b>	<b>4.327.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>120.203.900</b>	<b>5.847.200</b>	<b>126.051.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	250.000	0	250.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000	0	-250.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	119.953.900	5.847.200	125.801.100			

<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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	0	45.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.000	0	358.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.200	0	267.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	300.000	0	300.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>970.800</b>	<b>0</b>	<b>970.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	18.900	0	18.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.600	0	84.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.936.800	0	3.936.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	926.000	550.000	1.476.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.966.400</b>	<b>550.000</b>	<b>5.516.400</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.995.600</b>	<b>-550.000</b>	<b>-4.545.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	1.615.700	413.900	2.029.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.592.200	0	1.592.200	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>23.500</b>	<b>413.900</b>	<b>437.400</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.972.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-4.108.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.972.200</b>	<b>-136.100</b>	<b>-4.108.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Seestädt

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	358.000	0	358.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.200	0	267.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300.000	0	300.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.615.700	413.900	2.029.600			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.540.900</b>	<b>413.900</b>	<b>2.954.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	18.900	0	18.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.592.200	0	1.592.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.936.800	0	3.936.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	926.000	550.000	1.476.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.474.000</b>	<b>550.000</b>	<b>7.024.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.933.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-4.069.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.022.500	0	1.022.500			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.022.500</b>	<b>0</b>	<b>1.022.500</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Seestädt

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.022.500	0	1.022.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.910.600	-136.100	-3.046.700			

<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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide

Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.400	0	2.289.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468.300	0	468.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.500	0	167.500	
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>2.925.200</b>	<b>0</b>	<b>2.925.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.898.300	0	2.898.300	
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>2.898.300</b>	<b>0</b>	<b>2.898.300</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	1.400	0	1.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.300	0	179.300	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-177.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.900</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</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>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide

Herr Seestädt

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	105.100	0	105.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468.300	0	468.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.500	0	167.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400	0	1.400			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>742.300</b>	<b>0</b>	<b>742.300</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	179.300	0	179.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	563.000	0	563.000			

<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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.500	0	296.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	296.500	0	296.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357.200	0	357.200	
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)	357.200	0	357.200	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-60.700	0	-60.700	
46	20	+ Finanzerträge	5.300	0	5.300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	5.300	0	5.300	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-55.400	0	-55.400	
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)	-55.400	0	-55.400	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	Herr Seestädt

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> 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	5.300	0	5.300			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel

Herr Seestädt

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.300	0	5.300			

<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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	Herr Seestädt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.800	0	240.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	100.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.200	0	150.200	
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>250.200</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.600	0	90.600	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst

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	100.000	0	100.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.800	0	240.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	100.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.600	0	90.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>150.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= 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	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000	0	99.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst

Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	99.000	0	99.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-99.000	0	-99.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	51.200	0	51.200			

<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