STADT PINNEBERG
Persönlich. Ehrlich. Anders.

2. Nachtrags-haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2019

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2019	**5**
Übersichten Veränderungen	**7**
- **Erträge**	**9-12**
- **Aufwendungen**	**13-26**
- **Investive Veränderungen (Ein- und Auszahlungen)**	**27-28**
- **Verpflichtungsermächtigungen**	**29-30**
Gesamtplan	**31-36**
Teilpläne Produkte 111010 - 612010	**37-319**

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.064.600	0	83.618.700	84.683.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	6.871.400	93.036.500	86.165.100
Jahresfehlbetrag			-9.417.800	-1.481.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.800	0	77.192.200	78.229.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.723.400	84.362.600	77.639.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.600	3.704.700	26.387.900	22.691.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	556.300	4.252.400	29.991.800	26.295.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	18.374.900 €	auf	18.269.800 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	18.509.600 €	auf	12.764.600 €
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	254,17	auf	254,17

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den

Gez. Steinberg
Bürgermeisterin

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Übersichten

Veränderungen

2. Nachtrag 2019

Erträge - Erhöhung der Ansätze durch Realisierung Mehrerträge

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragu	Sollübertragu	ÜPL/APL Ansa	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verbraucht	Ergebnis	Nachtrag	Veränderungen gerundet auf volle Hunderter
111060	Zentrale Dienste	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	40.188,65	0,00	40.188,65	-7.188,65	40.100,00	7.100,00
111060	Zentrale Dienste	4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	0,00	126,10	-126,10	100,00	100,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	1.000,00	1.000,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	4551000000	Erträge aus der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen "Parkstadt Eggerstedt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	1.200,00	1.200,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4484000000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,19	0,00	12.325,19	-12.325,19	12.300,00	12.300,00
111200	Finanzverwaltung	4562000002	Weiterbelastung Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	-203,00	200,00	200,00
111200	Finanzverwaltung	4592000000	sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,96	0,00	493,96	-493,96	400,00	400,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4321000005	vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,02	0,00	360,02	-360,02	300,00	300,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4561000000	Bußgelder	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-200,00	1.200,00	200,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	4592000000	sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000005	vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,98	0,00	3.637,98	-3.637,98	3.600,00	3.600,00
126010	Brandschutz	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.103,21	0,00	14.103,21	-4.103,21	14.100,00	4.100,00
126010	Brandschutz	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.500,00	500,00
126010	Brandschutz	4542000000	Erträge aus Verkauf v.bewegl. Sachen d.AV über 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,99	0,00	7.451,99	-7.451,99	7.400,00	7.400,00
211250	Schule Thesdorf	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00	0,00	7.593,00	-7.593,00	7.500,00	7.500,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33	-5.833,33	5.800,00	5.800,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	5.200,00	5.200,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	-4.634,00	4.600,00	4.600,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,05	0,00	10.504,05	-10.504,05	10.500,00	10.500,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4480000005	Erstattungen v. Bund/Mittagsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	-912,00	900,00	900,00
218220	Schulzentrum Nord	4481000000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,65	0,00	3.215,65	-3.215,65	3.200,00	3.200,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragu	Sollübertragu	ÜPL/APL Ansa	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verbraucht	Ergebnis	Nachtrag	Veränderungen gerundet auf volle Hunderter
243100	Sonstige schulische Aufgaben	4193000000	Leistg.Beteiligung bei der Eingliederg.v.Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,40	0,00	5.412,40	-5.412,40	5.400,00	5.400,00
281010	Kulturförderung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	-401,00	1.400,00	400,00
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4562000000	Verzugszinsen im Rahmen Insolvenzverfahren, Stundungs- zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	100,23	143,57	-143,57	100,00	100,00
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	559,50	113,50	673,00	-173,00	600,00	100,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4321000005	vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,91	0,00	7.541,91	-7.541,91	7.500,00	7.500,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4481000000	Erstattungen vom Land	918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.200,00	0,00	1.026.598,60	0,00	1.026.598,60	-108.398,60	1.026.500,00	108.300,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	69.636,39	0,00	69.636,39	-5.636,39	69.600,00	5.600,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	4148070000	Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	-4.993,00	4.900,00	4.900,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	-1.024,50	1.000,00	1.000,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	184.144,39	0,00	184.144,39	-8.144,39	184.100,00	8.100,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	-303,00	2.400,00	300,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	13.535,00	0,00	13.535,00	-5.535,00	13.500,00	5.500,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4148080000	Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	-575,00	500,00	500,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,64	0,00	536,64	-536,64	500,00	500,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4311000000	Verwaltungsgebühren	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	177.806,50	13.954,00	191.760,50	-11.760,50	191.700,00	11.700,00
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.779,73	26.779,73	-26.779,73	26.700,00	26.700,00
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4511000000	Konzessionsabgaben	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-30.000,00	2.100.000,00	30.000,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	4321000005	vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,06	0,00	1.142,06	-1.142,06	1.100,00	1.100,00
543010	Landesstrassen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	-836,00	34.400,00	800,00
545010	Straßenreinigung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	247.052,77	0,00	247.052,77	-2.052,77	247.000,00	2.000,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44	0,00	327,44	-327,44	300,00	300,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4011000000	Grundsteuer A	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	35.189,35	0,00	35.189,35	-1.189,35	35.100,00	1.100,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragu	Sollübertragu	ÜPL/APL Ansa	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verbraucht	Ergebnis	Nachtrag	Veränderungen gerundet auf volle Hunderter
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4012000000	Grundsteuer B	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.830.975,60	0,00	7.830.975,60	-230.975,60	7.830.900,00	230.900,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000000	Hundesteuer	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	221.931,50	0,00	221.931,50	-10.431,50	221.900,00	10.400,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4032000001	Anlagehunde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	-850,00	7.800,00	800,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	52.268,99	0,00	52.268,99	-5.268,99	52.200,00	5.200,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.017.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.900,00	0,00	2.097.888,00	0,00	2.097.888,00	-79.988,00	2.097.800,00	79.900,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.700,00	0,00	7.471.380,00	0,00	7.471.380,00	-28.680,00	7.471.300,00	28.600,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.496,12	0,00	401.496,12	-401.496,12	401.400,00	401.400,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50	-135,50	100,00	100,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4561000000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-275,00	200,00	200,00
612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,00	8.861,00	-8.861,00	8.800,00	8.800,00
Summen Veränderungen Erträge:																**1.064.600,00**

2. Nachtrag 2019

Sachaufwendungen - Kürzungen in Höhe von 10 % pauschal sowie weitere individuelle Kürzungen (ohne Kürzungen im Schulbudget, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5231000000	Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	786,84	0,00	13,16	1,65%	80,00	-66,84	0,00		13,16	800,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.468,97	0,00	931,03	27,38%	340,00	591,03	300,00		631,03	3.100,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00%	8,90	-8,90	0,00		0,00	0,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00	2.465,50	0,00	1.445,50	36,96%	391,10	1.054,40	300,00		1.145,50	3.700,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.540,20	0,00	1.459,80	36,50%	400,00	1.059,80	400,00		1.059,80	3.600,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.000,00	0,00	648,60	0,00	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60	0,00	0,00	0,00%	164,86	-164,86	0,00		0,00	1.000,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429100000	Verfügungsmittel	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	291,77	0,00	1.208,23	80,55%	150,00	1.058,23	100,00		1.108,23	1.400,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	-648,60	0,00	0,00	9.351,40	0,00	1.596,94	0,00	7.754,46	82,92%	935,14	6.819,32	900,00		6.854,46	9.100,00
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	500,00	4.500,00	500,00		4.500,00	4.500,00
111020	Gleichstellung und Frauen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	220,00	0,00	80,00	26,67%	30,00	50,00	0,00		80,00	300,00
111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.056,19	0,00	1.343,81	55,99%	240,00	1.103,81	200,00		1.143,81	2.200,00
111020	Gleichstellung und Frauen	5429000000	Mitgliedsbeiträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	160,00	0,00	140,00	46,67%	30,00	110,00	0,00		140,00	300,00
111020	Gleichstellung und Frauen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	96,09	0,00	403,91	80,78%	50,00	353,91	0,00		403,91	500,00
111020	Gleichstellung und Frauen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	40,00	360,00	0,00		400,00	400,00
111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	0,00	-1.868,30	0,00	0,00	3.631,70	0,00	579,19	0,00	3.052,51	84,05%	363,17	2.689,34	300,00		2.752,51	5.200,00
111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	0,00	0,00	1.868,30	0,00	0,00	1.868,30	0,00	1.868,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
111030	Personalrat	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	130,00	0,00	170,00	56,67%	30,00	140,00	0,00		170,00	300,00
111030	Personalrat	5429000001	Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	130,00	0,00	870,00	87,00%	100,00	770,00	100,00		770,00	900,00
111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	464,96	0,00	1.535,04	76,75%	200,00	1.335,04	200,00		1.335,04	1.800,00
111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	-48,91	0,00%	0,00	-48,91	0,00		-48,91	0,00
111040	Rechnungsprüfung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.893,10	0,00	2.106,90	35,12%	600,00	1.506,90	600,00		1.506,90	5.400,00
111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.092,36	0,00	1.907,64	31,79%	600,00	1.307,64	600,00		1.307,64	5.400,00
111040	Rechnungsprüfung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	2.407,29	0,00	10.092,71	80,74%	1.250,00	8.842,71	1.200,00		8.892,71	11.300,00
111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	35.953,51	0,00	119.046,49	76,80%	15.500,00	103.546,49	15.500,00	0,00	103.546,49	149.500,00
111060	Zentrale Dienste	5231000000	Mieten und Pachten	120.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	3.409,64	0,00	191.590,36	98,25%	19.500,00	172.090,36	19.500,00	50.000,00	122.090,36	50.500,00
111060	Zentrale Dienste	5232000000	Leasing	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	8.827,60	0,00	2.972,40	25,19%	1.180,00	1.792,40	1.100,00		1.872,40	10.700,00
111060	Zentrale Dienste	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	349.600,00	0,00	119.713,64	0,00	229.886,36	65,76%	34.960,00	194.926,36	34.900,00		194.986,36	304.700,00
111060	Zentrale Dienste	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.864,88	0,00	7.135,12	71,35%	1.000,00	6.135,12	1.000,00		6.135,12	9.000,00
111060	Zentrale Dienste	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.060,76	0,00	339,24	24,23%	140,00	199,24	100,00		239,24	1.300,00
111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	439,00	6.198,78	0,00	10.362,22	60,95%	1.700,00	8.662,22	1.700,00		8.662,22	15.300,00
111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	954,88	0,00	545,12	36,34%	150,00	395,12	100,00		445,12	1.400,00
111060	Zentrale Dienste	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00%	200,00	800,00	200,00		800,00	1.800,00
111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.100,00	0,00	-6.598,03	0,00	0,00	77.501,97	0,00	34.159,12	0,00	43.342,85	55,92%	7.750,20	35.592,65	7.700,00		35.642,85	76.400,00
111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	48.456,36	0,00	45.043,64	48,18%	9.350,00	35.693,64	9.300,00	10.000,00	25.743,64	74.200,00
111060	Zentrale Dienste	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.100,00	0,00	6.598,03	0,00	0,00	62.698,03	0,00	62.698,03	0,00	0,00	0,00%	6.269,80	-6.269,80	0,00		0,00	56.100,00
111060	Zentrale Dienste	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.688,00	0,00	34.312,00	57,19%	6.000,00	28.312,00	6.000,00		28.312,00	54.000,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	5231000000	Mieten und Pachten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	38.352,93	0,00	16.647,07	30,27%	5.500,00	11.147,07	5.500,00		11.147,07	49.500,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	200,00	2,50%	800,00	-600,00	200,00		0,00	7.800,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	135.000,00	60.316,50	0,00	144.683,50	42,55%	34.000,00	110.683,50	34.000,00	20.000,00	90.683,50	161.000,00
111070	IT-Management und Telekommunikation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	34.086,40	0,00	5.213,60	13,27%	3.930,00	1.283,60	3.900,00		1.313,60	35.400,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
111080	Hausdruckerei	5231000000	Mieten und Pachten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.727,45	0,00	13.272,55	53,09%	2.500,00	10.772,55	2.500,00		10.772,55	22.500,00
111080	Hausdruckerei	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
111080	Hausdruckerei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	4.091,78	0,00	7.108,22	63,47%	1.120,00	5.988,22	1.100,00		6.008,22	10.100,00
111100	Personalangelegenheiten	5262000000	Fortbildung, Umschulung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	366,30	0,00	4.633,70	92,67%	500,00	4.133,70	500,00		4.133,70	4.500,00
111100	Personalangelegenheiten	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	18.884,68	0,00	21.315,32	53,02%	4.020,00	17.295,32	4.000,00		17.315,32	36.200,00
111100	Personalangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	18.758,93	0,00	28.541,07	60,34%	4.730,00	23.811,07	4.700,00		23.841,07	42.600,00
111100	Personalangelegenheiten	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	4.442,11	0,00	13.457,89	75,18%	1.790,00	11.667,89	1.700,00		11.757,89	16.200,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	1.800,00	8.321,60	0,00	11.678,40	53,57%	2.180,00	9.498,40	2.100,00		9.578,40	17.900,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	8.249,45	0,00	15.650,55	65,48%	2.390,00	13.260,55	2.300,00		13.350,55	21.600,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.800,00	0,00	-2.473,52	0,00	0,00	17.326,48	0,00	9.428,31	0,00	7.898,17	45,58%	1.732,65	6.165,52	1.700,00		6.198,17	18.100,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.900,00	0,00	1.401,52	0,00	0,00	9.301,52	0,00	9.800,10	0,00	-498,58	-5,36%	930,15	-1.428,73	0,00		-498,58	7.900,00
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.700,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	0,00	0,00%	977,20	-977,20	0,00		0,00	8.700,00
111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	999,60	0,00	6.000,40	85,72%	700,00	5.300,40	700,00		5.300,40	6.300,00
111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	235,25	0,00	10.764,75	97,86%	1.100,00	9.664,75	1.100,00		9.664,75	9.900,00
111200	Finanzverwaltung	5231000000	Mieten und Pachten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.946,10	0,00	13.053,90	59,34%	2.200,00	10.853,90	2.200,00		10.853,90	19.800,00
111200	Finanzverwaltung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.487,50	0,00	58.512,50	97,52%	6.000,00	52.512,50	6.000,00	40.000,00	12.512,50	14.000,00
111200	Finanzverwaltung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	136.997,98	0,00	123.002,02	47,31%	26.000,00	97.002,02	26.000,00		97.002,02	234.000,00
111200	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00	0,00	-882,90	0,00	0,00	44.117,10	5,90	3.480,80	0,00	40.630,40	92,10%	4.411,71	36.218,69	4.400,00		36.230,40	40.600,00
111200	Finanzverwaltung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150.000,00	0,00	37.298,04	0,00	0,00	187.298,04	0,00	187.298,04	0,00	0,00	0,00%	18.729,80	-18.729,80	0,00		0,00	150.000,00
111200	Finanzverwaltung	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	882,90	0,00	0,00	882,90	0,00	882,90	0,00	0,00	0,00%	88,29	-88,29	0,00		0,00	0,00
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	3.567,65	0,00	1.832,35	33,93%	540,00	1.292,35	500,00		1.332,35	4.900,00
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	94.630,00	0,00	45.370,00	32,41%	14.000,00	31.370,00	14.000,00		31.370,00	126.000,00
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	0,00	2.595,59	0,00	0,00	4.295,59	0,00	4.295,59	0,00	0,00	0,00%	429,56	-429,56	0,00		0,00	1.700,00
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431000011	Durchführung von Einwohnerversammlungen	3.000,00	0,00	-2.595,59	0,00	0,00	404,41	0,00	0,00	0,00	404,41	100,00%	40,44	363,97	0,00	200,00	204,41	2.800,00
111520	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	61,00	0,00	439,00	87,80%	50,00	389,00	0,00		439,00	500,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
111520	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	500,00	4.500,00	500,00		4.500,00	4.500,00
111520	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.216,00	0,00	8.784,00	58,56%	1.500,00	7.284,00	1.500,00		7.284,00	13.500,00
111520	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	530,76	0,00	5.469,24	91,15%	600,00	4.869,24	600,00		4.869,24	5.400,00
111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.512,00	0,00	5.988,00	52,07%	1.150,00	4.838,00	1.100,00		4.888,00	10.400,00
111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9,08	0,00	90,92	90,92%	10,00	80,92	0,00		90,92	100,00
111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	114,30	0,00	185,70	61,90%	30,00	155,70	0,00		185,70	300,00
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00	4.952,98	1.168,20	0,00	1.653,82	21,27%	777,50	876,32	700,00		953,82	5.300,00
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.952,00	0,00	1.548,00	28,15%	550,00	998,00	500,00		1.048,00	5.000,00
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	29,75	0,00	1.970,25	98,51%	200,00	1.770,25	200,00		1.770,25	1.800,00
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	204,82	0,00	2.795,18	93,17%	300,00	2.495,18	300,00		2.495,18	2.700,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	7.664,36	0,00	107.335,64	93,34%	11.500,00	95.835,64	11.500,00	0,00	95.835,64	103.500,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5231000000	Mieten und Pachten	2.800,00	0,00	34,44	0,00	0,00	2.834,44	0,00	2.834,44	0,00	0,00	0,00%	283,44	-283,44	0,00		0,00	2.800,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000,00	0,00	-34,44	0,00	0,00	59.965,56	0,00	28.759,57	0,00	31.205,99	52,04%	5.996,56	25.209,43	5.900,00		25.305,99	54.100,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	374,97	0,00	2.625,03	87,50%	300,00	2.325,03	300,00		2.325,03	2.700,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	28.024,65	0,00	975,35	3,36%	2.900,00	-1.924,65	900,00		75,35	28.100,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	39.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	17.122,53	13.105,47	0,00	20.772,00	40,73%	5.100,00	15.672,00	5.100,00		15.672,00	33.900,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.800,00	0,00	0,00	37.810,90	0,00	78.610,90	36.165,16	42.445,74	0,00	0,00	0,00%	7.861,09	-7.861,09	0,00		0,00	40.800,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
111720	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.790,90	0,00	0,00	1.790,90	0,00	1.790,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	16.287,08	0,00	3.212,92	16,48%	1.950,00	1.262,92	1.900,00		1.312,92	17.600,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
121200	Wahlen und Abstimmungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	18.680,83	0,00	14.319,17	43,39%	3.300,00	11.019,17	3.300,00		11.019,17	29.700,00
121200	Wahlen und Abstimmungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0,00	0,00	928,64	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64	0,00	0,00	0,00%	112,86	-112,86	0,00		0,00	200,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	5.600,00	5.792,09	0,00	0,00	12.392,09	12.000,00	392,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	268,88	0,00	31,12	10,37%	30,00	1,12	0,00		31,12	300,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	100,00	900,00	100,00		900,00	900,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	850,00	903,28	0,00	746,72	29,87%	250,00	496,72	200,00		546,72	2.300,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	0,00	-5.792,09	0,00	0,00	54.207,91	6.870,00	38.094,12	0,00	9.243,79	17,05%	5.420,79	3.823,00	5.400,00		3.843,79	54.600,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.031,41	0,00	668,59	39,33%	170,00	498,59	100,00		568,59	1.600,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.957,07	0,00	42,93	2,15%	200,00	-157,07	0,00		42,93	2.000,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.710,00	31.545,44	0,00	73.744,56	67,04%	11.000,00	62.744,56	11.000,00		62.744,56	99.000,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.211,42	0,00	1.788,58	35,77%	500,00	1.288,58	500,00		1.288,58	4.500,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	814,30	0,00	685,70	45,71%	150,00	535,70	100,00		585,70	1.400,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900,00	0,00	-660,03	0,00	0,00	3.239,97	0,00	2.927,10	0,00	312,87	9,66%	324,00	-11,13	300,00		12,87	3.600,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	660,03	0,00	0,00	1.460,03	0,00	1.460,03	0,00	0,00	0,00%	146,00	-146,00	0,00		0,00	800,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	30,00	270,00	0,00		300,00	300,00
122150	Gewerbeangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	572,80	0,00	2.427,20	80,91%	300,00	2.127,20	300,00		2.127,20	2.700,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	850,33	0,00	1.149,67	57,48%	200,00	949,67	200,00		949,67	1.800,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00%	220,00	1.980,00	200,00		2.000,00	2.000,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.152,64	3.181,66	0,00	3.665,70	18,33%	2.000,00	1.665,70	2.000,00		1.665,70	18.000,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	457,26	0,00	0,00	0,00	20.457,26	9.368,84	10.695,35	0,00	393,07	1,92%	2.045,73	-1.652,66	300,00		93,07	19.700,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	200,00	1.800,00	200,00		1.800,00	1.800,00
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00%	14,00	-14,00	0,00		0,00	0,00
122250	Personenstandswesen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
122250	Personenstandswesen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
122250	Personenstandswesen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.816,16	0,00	9.183,84	36,74%	2.500,00	6.683,84	2.500,00		6.683,84	22.500,00
122250	Personenstandswesen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	60,00	540,00	0,00		600,00	600,00
122250	Personenstandswesen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	241,60	0,00	158,40	39,60%	40,00	118,40	0,00		158,40	400,00
122250	Personenstandswesen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	579,20	0,00	3.120,80	84,35%	370,00	2.750,80	300,00		2.820,80	3.400,00
122300	Bürgerbüro	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	346,00	0,00	1.654,00	82,70%	200,00	1.454,00	200,00		1.454,00	1.800,00
122300	Bürgerbüro	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	178.555,38	0,00	36.444,62	16,95%	21.500,00	14.944,62	21.500,00		14.944,62	193.500,00
122300	Bürgerbüro	5431000000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.600,00	0,00	33.293,74	0,00	423.306,26	92,71%	45.660,00	377.646,26	0,00	300.000,00	123.306,26	156.600,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5231000000	Mieten und Pachten	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.171.179,09	0,00	228.820,91	16,34%	140.000,00	88.820,91	140.000,00	10.000,00	78.820,91	1.250.000,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	370.117,72	0,00	296.882,28	44,51%	66.700,00	230.182,28	66.700,00		230.182,28	600.300,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	60,00	540,00	0,00		600,00	600,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	790,00	0,00	0,00	210,00	21,00%	100,00	110,00	100,00		110,00	900,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.363,53	0,00	181.636,47	90,82%	20.000,00	161.636,47	20.000,00	30.000,00	131.636,47	150.000,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	50,00%	21.300,00	85.200,00	21.300,00		85.200,00	191.700,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	20,00	180,00	0,00		200,00	200,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.228,20	0,00	-1.228,20	-3,07%	4.000,00	-5.228,20	0,00		-1.228,20	40.000,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00	89.925,04	0,00	226.974,96	71,62%	31.690,00	195.284,96	31.600,00		195.374,96	285.300,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	700.000,00	0,00	-171.549,66	0,00	0,00	528.450,34	0,00	153.422,87	0,00	375.027,47	70,97%	52.845,03	322.182,44	52.800,00	20.000,00	302.227,47	627.200,00
126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.900,00	0,00	-100.404,40	0,00	0,00	78.495,60	0,00	12.594,95	0,00	65.900,65	83,95%	7.849,56	58.051,09	7.800,00	0,00	58.100,65	171.100,00
126010	Brandschutz	5231000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	404,40	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00%	40,44	-40,44	0,00		0,00	0,00
126010	Brandschutz	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	22.025,66	0,00	44.574,34	66,93%	6.660,00	37.914,34	6.600,00		37.974,34	60.000,00
126010	Brandschutz	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.100,00	35.348,18	0,00	29.551,82	42,22%	7.000,00	22.551,82	7.000,00		22.551,82	63.000,00
126010	Brandschutz	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	7.759,51	0,00	0,00	0,00	27.759,51	3.124,65	15.812,25	0,00	8.822,61	31,78%	2.775,95	6.046,66	2.700,00		6.122,61	17.300,00
126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.580,00	6.938,53	0,00	1.481,47	14,81%	1.000,00	481,47	1.000,00		481,47	9.000,00
126010	Brandschutz	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	9.405,88	40.598,25	0,00	30.495,87	37,88%	8.050,00	22.445,87	8.000,00		22.495,87	72.000,00
126010	Brandschutz	5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.185,04	0,00	314,96	1,62%	1.950,00	-1.635,04	300,00		14,96	19.200,00
126010	Brandschutz	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00	10.000,00
126010	Brandschutz	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.551,23	0,00	12.448,77	62,24%	2.000,00	10.448,77	2.000,00		10.448,77	18.000,00
126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	4.429,44	0,00	101.570,56	95,82%	6.000,00	95.570,56	6.000,00		95.570,56	0,00
126010	Brandschutz	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	97.518,37	0,00	481,63	0,49%	9.800,00	-9.318,37	400,00		81,63	97.600,00
126010	Brandschutz	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	24.970,00	0,00	50.830,00	67,06%	7.580,00	43.250,00	7.500,00		43.330,00	68.300,00
126010	Brandschutz	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	5.491,14	0,00	0,00	5.491,14	0,00	5.491,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	42.149,35	0,00	226.850,65	84,33%	26.900,00	199.950,65	0,00	25.000,00	201.850,65	284.000,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	3.800,00	487,16	0,00	0,00	0,00	4.287,16	0,00	3.612,84	0,00	674,32	15,73%	428,72	245,60	400,00		274,32	3.400,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.400,00	0,00	49.214,60	0,00	0,00	170.614,60	0,00	51.031,77	0,00	119.582,83	70,09%	17.061,46	102.521,37	17.000,00		102.582,83	104.400,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	100,00%	580,00	5.220,00	500,00		5.300,00	5.300,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	850,00	7.650,00	800,00		7.700,00	7.700,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	45,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	71,70	0,00	173,30	70,73%	24,50	148,80	0,00		173,30	200,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
211100	Hans-Claussen-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	75.503,60	0,00	153.996,40	67,10%	22.950,00	131.046,40	22.900,00		131.096,40	206.600,00
211150	Schule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.100,00	0,00	5.425,48	0,00	424.674,52	98,74%	43.010,00	381.664,52	0,00	200.000,00	224.674,52	230.100,00
211150	Schule Rübekamp	5231000000	Mieten und Pachten	3.500,00	869,95	0,00	0,00	0,00	4.369,95	0,00	2.419,74	0,00	1.950,21	44,63%	437,00	1.513,22	400,00		1.550,21	3.100,00
211150	Schule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00	46.382,50	0,00	97.917,50	67,86%	14.430,00	83.487,50	14.400,00		83.517,50	129.900,00
211150	Schule Rübekamp	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	500,00	4.500,00	500,00		4.500,00	4.500,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
211150	Schule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	34.500,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00	35.722,50	0,00	15.773,79	0,00	19.948,71	55,84%	3.572,25	16.376,46	3.500,00		16.448,71	31.000,00
211150	Schule Rübekamp	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	-10,00	0,00		0,00	100,00
211150	Schule Rübekamp	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	30,00	270,00	0,00		300,00	300,00
211150	Schule Rübekamp	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	60.821,71	0,00	132.778,29	68,58%	19.360,00	113.418,29	19.300,00		113.478,29	174.300,00
211150	Schule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	34.500,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00	35.722,50	0,00	15.773,75	0,00	19.948,75	55,84%	3.572,25	16.376,50	3.500,00		16.448,75	31.000,00
211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	16.037,93	0,00	574.962,07	97,29%	59.100,00	515.862,07	0,00	85.000,00	489.962,07	506.000,00
211200	Helene-Lange-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	10.100,00	2.711,36	0,00	0,00	0,00	12.811,36	0,00	5.364,88	0,00	7.446,48	58,12%	1.281,14	6.165,34	1.200,00		6.246,48	8.900,00
211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	56.797,40	0,00	162.802,60	74,14%	21.960,00	140.842,60	21.900,00		140.902,60	197.700,00
211200	Helene-Lange-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00%	470,00	4.230,00	400,00		4.300,00	4.300,00
211200	Helene-Lange-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	850,00	7.650,00	800,00		7.700,00	7.700,00
211200	Helene-Lange-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	110,25	0,00	0,00	0,00	410,25	0,00	100,00	0,00	310,25	75,62%	41,03	269,23	0,00		310,25	300,00
211200	Helene-Lange-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
211200	Helene-Lange-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	109.992,76	0,00	235.907,24	68,20%	34.590,00	201.317,24	34.500,00		201.407,24	311.400,00
211250	Schule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841.100,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	758.100,00	0,00	10.832,78	0,00	747.267,22	98,57%	75.810,00	671.457,22	0,00	545.000,00	202.267,22	296.100,00
211250	Schule Thesdorf	5231000000	Mieten und Pachten	11.900,00	440,61	0,00	0,00	0,00	12.340,61	0,00	8.682,19	0,00	3.658,42	29,65%	1.234,06	2.424,36	1.200,00		2.458,42	10.700,00
211250	Schule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	48.988,83	0,00	172.611,17	77,89%	22.160,00	150.451,17	22.100,00		150.511,17	199.500,00
211250	Schule Thesdorf	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00%	660,00	5.940,00	600,00		6.000,00	6.000,00
211250	Schule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	10.965,74	0,00	23.534,26	68,22%	3.450,00	20.084,26	3.400,00		20.134,26	31.100,00
211250	Schule Thesdorf	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	75,00	0,00	425,00	85,00%	50,00	375,00	0,00		425,00	200,00
211250	Schule Thesdorf	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	118.131,54	0,00	250.268,46	67,93%	36.840,00	213.428,46	36.800,00		213.468,46	331.600,00
211250	Schule Thesdorf	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	10.965,74	0,00	23.534,26	68,22%	3.450,00	20.084,26	3.400,00		20.134,26	31.100,00
211300	Schule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	0,00	17.176,27	0,00	475.323,73	96,51%	49.250,00	426.073,73	0,00	25.000,00	450.323,73	467.500,00
211300	Schule Waldenau	5231000000	Mieten und Pachten	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.424,43	0,00	1.775,57	55,49%	320,00	1.455,57	300,00		1.475,57	2.900,00
211300	Schule Waldenau	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	25.811,40	0,00	74.088,60	74,16%	9.990,00	64.098,60	9.900,00		64.188,60	90.000,00
211300	Schule Waldenau	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	250,00	2.250,00	200,00		2.300,00	2.300,00
211300	Schule Waldenau	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	850,00	7.650,00	800,00		7.700,00	7.700,00
211300	Schule Waldenau	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	565,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	45,00	0,00	620,00	93,23%	66,50	553,50	0,00		620,00	100,00
211300	Schule Waldenau	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
211300	Schule Waldenau	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.300,00	0,00	89.689,84	0,00	190.610,16	68,00%	28.030,00	162.580,16	28.000,00		162.610,16	252.300,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	40.825,84	0,00	739.174,16	94,77%	78.000,00	661.174,16	0,00	240.000,00	499.174,16	540.000,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5231000001	Mieten und Pachten - Schule -	20.600,00	8.308,54	0,00	0,00	0,00	28.908,54	0,00	12.629,89	0,00	16.278,65	56,31%	2.890,85	13.387,80	2.800,00		13.478,65	17.800,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	563.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900,00	0,00	149.184,58	0,00	414.715,42	73,54%	56.390,00	358.325,42	56.300,00		358.415,42	507.600,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	156,59	0,00	7.943,41	98,07%	810,00	7.133,41	800,00		7.143,41	7.300,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	39.500,00	1.375,29	0,00	0,00	0,00	40.875,29	0,00	7.140,36	0,00	33.734,93	82,53%	4.087,53	29.647,40	4.000,00		29.734,93	35.500,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
217100	Johannes-Brahms-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	696,00	0,00	7.804,00	91,81%	850,00	6.954,00	800,00		7.004,00	7.700,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00%	4,50	-4,50	0,00		0,00	0,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	40,00	360,00	0,00		400,00	400,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5451000019	Erstattung an Land (G8)	0,00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00	111.954,15	0,00	253.245,85	69,34%	36.520,00	216.725,85	36.500,00		216.745,85	328.700,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000008	Erstattungen an private Unternehmen - G8-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	1.500,00	13.500,00	1.500,00		13.500,00	13.500,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	7.140,36	0,00	32.359,64	81,92%	3.950,00	28.409,64	3.900,00		28.459,64	35.600,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0,00	5.362,50	-1.612,50	0,00	0,00	3.750,00	0,00	750,00	0,00	3.000,00	80,00%	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	157.260,10	0,00	548.739,90	77,73%	70.600,00	478.139,90	70.600,00	0,00	478.139,90	552.400,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	12.800,00	2.352,93	-5.000,00	0,00	0,00	10.152,93	0,00	7.728,05	0,00	2.424,88	23,88%	1.015,29	1.409,59	1.000,00		1.424,88	11.800,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	95.305,95	0,00	249.694,05	72,38%	34.500,00	215.194,05	34.500,00		215.194,05	310.500,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	37,00	0,00	63,00	63,00%	10,00	53,00	0,00		63,00	100,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.055,55	1.005,55	0,00	9.838,90	82,68%	1.190,00	8.648,90	1.100,00		8.738,90	10.800,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.173,42	0,00	6.326,58	66,60%	950,00	5.376,58	900,00		5.426,58	8.600,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	547,46	0,00	1.452,54	72,63%	200,00	1.252,54	200,00		1.252,54	1.800,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	55,00	55,00%	10,00	45,00	0,00		55,00	100,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	70,00	630,00	0,00	700,00	0,00	0,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5451000019	Erstattung an Land (G8)	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.800,00	0,00	188.636,73	0,00	373.163,27	66,42%	56.180,00	316.983,27	56.100,00		317.063,27	505.700,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000008	Erstattungen an private Unternehmen - G8-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	1.500,00	13.500,00	1.500,00		13.500,00	13.500,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.173,36	0,00	6.326,64	66,60%	950,00	5.376,64	900,00		5.426,64	8.600,00
217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	0,00	2.734,00	-1.950,00	0,00	0,00	784,00	0,00	5.145,00	0,00	-4.361,00	-556,25%	78,40	-4.439,40	0,00		-4.361,00	0,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.400,00	0,00	11.973,33	0,00	624.426,67	98,12%	63.640,00	560.786,67	0,00	390.000,00	234.426,67	246.400,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	16.500,00	8.339,97	0,00	0,00	0,00	24.839,97	0,00	9.984,04	0,00	14.855,93	59,81%	2.484,00	12.371,93	2.400,00		12.455,93	14.100,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	106.564,06	0,00	219.435,94	67,31%	32.600,00	186.835,94	32.600,00		186.835,94	293.400,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.600,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	100,00%	655,50	5.899,50	600,00		5.955,00	6.000,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	957,85	0,00	4.542,15	82,58%	550,00	3.992,15	500,00		4.042,15	5.000,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5317000009	Zuschüsse an private Unternehmen - OGT -	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	45,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00%	14,50	-14,50	0,00		0,00	100,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	20,00	180,00	0,00		200,00	200,00
218010	Johann-Comenius-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	281.925,66	0,00	578.074,34	67,22%	86.000,00	492.074,34	86.000,00		492.074,34	774.000,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	148.495,19	0,00	106.504,81	41,77%	25.500,00	81.004,81	25.500,00	0,00	81.004,81	239.500,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5231000000	Mieten und Pachten	12.400,00	214,23	0,00	0,00	0,00	12.614,23	0,00	8.826,64	0,00	3.787,59	30,03%	1.261,42	2.526,17	1.200,00		2.587,59	11.200,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00	0,00	88.824,74	0,00	303.375,26	77,35%	39.220,00	264.155,26	39.200,00		264.175,26	353.000,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	3.712,37	0,00	4.087,63	52,41%	780,00	3.307,63	700,00		3.387,63	7.100,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	49.500,00	4.422,76	0,00	0,00	0,00	53.922,76	0,00	11.122,84	0,00	42.799,92	79,37%	5.392,28	37.407,64	5.300,00	10.000,00	27.499,92	34.200,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5317000009	Zuschüsse an private Unternehmen - OGT -	0,00	12.612,50	0,00	0,00	0,00	12.612,50	0,00	0,00	0,00	12.612,50	100,00%	0,00	12.612,50	0,00		12.612,50	0,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.542,79	0,00	32.457,21	90,16%	3.600,00	28.857,21	3.600,00		28.857,21	32.400,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	45,00	0,00	505,00	91,82%	55,00	450,00	0,00		505,00	200,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	70,00	630,00	0,00	700,00	0,00	0,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	67.678,25	0,00	165.421,75	70,97%	23.310,00	142.111,75	23.300,00		142.121,75	209.800,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	49.500,00	4.422,76	0,00	0,00	0,00	53.922,76	0,00	11.122,74	0,00	42.800,02	79,37%	5.392,28	37.407,74	5.300,00	10.000,00	27.500,02	34.200,00
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00%	87,90	-87,90	0,00		0,00	0,00
218220	Schulzentrum Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.300,00	0,00	50.570,70	0,00	339.729,30	87,04%	39.030,00	300.699,30	39.000,00	0,00	300.729,30	351.300,00
218220	Schulzentrum Nord	5231000000	Mieten und Pachten	7.500,00	240,06	0,00	0,00	0,00	7.740,06	0,00	5.354,70	0,00	2.385,36	30,82%	774,01	1.611,35	700,00		1.685,36	6.800,00
218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	58.809,97	0,00	189.190,03	76,29%	24.800,00	164.390,03	24.800,00		164.390,03	223.200,00
218220	Schulzentrum Nord	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	143,34	0,00	356,66	71,33%	50,00	306,66	0,00		356,66	500,00
218220	Schulzentrum Nord	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	1.394,68	0,00	5.005,32	78,21%	640,00	4.365,32	600,00		4.405,32	5.800,00
218220	Schulzentrum Nord	5271000005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung)	0,00	0,00	8.700,53	0,00	0,00	8.700,53	0,00	10.303,27	0,00	-1.602,74	-18,42%	0,00	-1.602,74	0,00		-1.602,74	0,00
218220	Schulzentrum Nord	5271000009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -OGT- Vorräte	24.000,00	0,00	-8.700,53	0,00	0,00	15.299,47	0,00	0,00	0,00	15.299,47	100,00%	1.529,95	13.769,52	1.500,00		13.799,47	22.500,00
218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	44.500,00	1.737,50	0,00	0,00	0,00	46.237,50	0,00	5.105,52	0,00	41.131,98	88,96%	4.623,75	36.508,23	4.600,00	10.000,00	26.531,98	29.900,00
218220	Schulzentrum Nord	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	1.099,20	975,80	0,00	0,00	2.175,00	0,00	381,86	0,00	1.793,14	82,44%	100,00	1.693,14	100,00		1.693,14	0,00
218220	Schulzentrum Nord	5429000004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-	3.000,00	0,00	-975,80	0,00	0,00	2.024,20	0,00	1.034,58	0,00	989,62	48,89%	202,42	787,20	200,00		789,62	2.800,00
218220	Schulzentrum Nord	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
218220	Schulzentrum Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	47.966,24	0,00	112.533,76	70,11%	16.050,00	96.483,76	16.000,00		96.533,76	144.500,00
218220	Schulzentrum Nord	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	44.500,00	10.987,50	0,00	0,00	0,00	55.487,50	0,00	5.105,50	0,00	50.382,00	90,80%	5.548,75	44.833,25	5.500,00	10.000,00	34.882,00	29.000,00
221100	Förderzentrum Pinneberg	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	0,00	29.841,62	0,00	333.558,38	91,79%	36.340,00	297.218,38	36.300,00	0,00	297.258,38	327.100,00
221100	Förderzentrum Pinneberg	5231000000	Mieten und Pachten	2.000,00	140,42	0,00	0,00	0,00	2.140,42	0,00	1.959,58	0,00	180,84	8,45%	214,04	-33,20	100,00		80,84	1.900,00
221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	50.468,03	0,00	26.231,97	34,20%	7.670,00	18.561,97	7.600,00		18.631,97	69.100,00
221100	Förderzentrum Pinneberg	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	96,40	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	84,00	0,00	212,40	71,66%	29,64	182,76	0,00		212,40	200,00
221100	Förderzentrum Pinneberg	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	32.473,36	0,00	81.426,64	71,49%	11.390,00	70.036,64	11.300,00		70.126,64	102.600,00
241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	128.115,50	0,00	171.884,50	57,29%	30.000,00	141.884,50	30.000,00	10.000,00	131.884,50	260.000,00
241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00%	12,85	-12,85	0,00		0,00	0,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5231000000	Mieten und Pachten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	250,00	2.250,00	200,00		2.300,00	2.300,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	300,00	2.700,00	300,00		2.700,00	2.700,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.000,00	47.730,26	-564,10	0,00	0,00	201.166,16	0,00	39.994,31	0,00	161.171,85	80,12%	20.116,62	141.055,23	20.100,00	10.000,00	131.071,85	123.900,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	76.528,78	0,00	98.071,22	56,17%	17.460,00	80.611,22	17.400,00		80.671,22	157.200,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.895,53	0,00	1.304,47	40,76%	320,00	984,47	300,00		1.004,47	2.900,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	0,00	564,10	0,00	0,00	2.264,10	2.000,00	357,60	0,00	-93,50	-4,13%	226,41	-319,91	0,00		-93,50	1.700,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00	0,00	318.131,50	0,00	5.968,50	1,84%	32.410,00	-26.441,50	5.900,00		68,50	318.200,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5451000000	Erstattung an Land	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00%	48.000,00	432.000,00	48.000,00	32.000,00	400.000,00	400.000,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.859,41	0,00	994.140,59	99,41%	100.000,00	894.140,59	100.000,00		894.140,59	900.000,00
243100	Sonstige schulische Aufgaben	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00%	3.500,00	31.500,00	3.500,00		31.500,00	31.500,00
252010	Stadtmuseum	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	2.222,92	0,00	83.177,08	97,40%	8.540,00	74.637,08	8.500,00	0,00	74.677,08	76.900,00
252010	Stadtmuseum	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	7.616,62	0,00	13.683,38	64,24%	2.130,00	11.553,38	2.100,00		11.583,38	19.200,00
252010	Stadtmuseum	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	142,00	0,00	358,00	71,60%	50,00	308,00	0,00		358,00	500,00
252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800,00	0,00	-271,82	0,00	0,00	4.528,18	0,00	1.716,80	0,00	2.811,38	62,09%	452,82	2.358,56	400,00		2.411,38	4.400,00
252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	224,00	0,00	76,00	25,33%	30,00	46,00	0,00		76,00	300,00
252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	0,00	271,82	0,00	0,00	2.071,82	0,00	2.152,87	0,00	-81,05	-3,91%	207,18	-288,23	0,00		-81,05	1.800,00
252010	Stadtmuseum	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	80,00	720,00	0,00		800,00	800,00
252010	Stadtmuseum	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	11.302,90	0,00	46.197,10	80,34%	5.750,00	40.447,10	5.700,00		40.497,10	51.800,00
263100	Musikschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.200,00	0,00	167.319,80	0,00	24.880,20	12,94%	19.220,00	5.660,20	19.200,00		5.680,20	173.000,00
271100	Volkshochschulen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	270.000,00	0,00	25.000,00	8,47%	29.500,00	-4.500,00	25.000,00		0,00	270.000,00
272010	Stadtbücherei	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	717,55	0,00	34.282,45	97,95%	3.500,00	30.782,45	3.500,00	0,00	30.782,45	31.500,00
272010	Stadtbücherei	5231000000	Mieten und Pachten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00%	190,00	1.710,00	100,00		1.800,00	1.800,00
272010	Stadtbücherei	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	10.148,76	0,00	24.151,24	70,41%	3.430,00	20.721,24	3.400,00		20.751,24	30.900,00
272010	Stadtbücherei	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	794,36	0,00	1.205,64	60,28%	200,00	1.005,64	200,00		1.005,64	1.800,00
272010	Stadtbücherei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	13.536,56	0,00	13.263,44	49,49%	2.680,00	10.583,44	2.600,00		10.663,44	24.200,00
272010	Stadtbücherei	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	81.879,12	0,00	1.920,88	2,29%	8.380,00	-6.459,12	1.900,00		20,88	81.900,00
272010	Stadtbücherei	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	220,00	0,00	80,00	26,67%	30,00	50,00	0,00		80,00	300,00
272010	Stadtbücherei	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.176,74	0,00	5.323,26	70,98%	750,00	4.573,26	700,00		4.623,26	6.800,00
272010	Stadtbücherei	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	3.452,30	0,00	12.647,70	78,56%	1.610,00	11.037,70	1.600,00		11.047,70	14.500,00
281010	Kulturförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	541,31	0,00	1.458,69	72,93%	200,00	1.258,69	200,00		1.258,69	1.800,00
281010	Kulturförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.343,84	0,00	1.556,16	53,66%	290,00	1.266,16	200,00		1.356,16	2.700,00
281010	Kulturförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	16.289,27	0,00	5.910,73	26,62%	2.220,00	3.690,73	2.200,00		3.710,73	20.000,00
281010	Kulturförderung	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	-200,00	0,00		0,00	2.000,00
281010	Kulturförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	8.100,76	0,00	24.299,24	75,00%	3.240,00	21.059,24	3.200,00		21.099,24	29.200,00
281010	Kulturförderung	5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.100,00	0,00	8.500,00	88,54%	960,00	7.540,00	900,00		7.600,00	8.700,00
281010	Kulturförderung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.959,50	773,50	23.267,00	86,17%	2.700,00	20.567,00	2.700,00		20.567,00	24.300,00
281010	Kulturförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.000,00	0,00	0,00	-9.498,44	0,00	49.501,56	0,00	1.410,48	0,00	48.091,08	97,15%	4.950,16	43.140,92	4.900,00		43.191,08	54.100,00
281020	Kulturzentrum EPH	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.911,74	0,00	23.088,26	92,35%	2.500,00	20.588,26	2.500,00	0,00	20.588,26	22.500,00
281020	Kulturzentrum EPH	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	7.005,52	0,00	16.094,48	69,67%	2.310,00	13.784,48	2.300,00		13.794,48	20.800,00
281020	Kulturzentrum EPH	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300,00	0,00	0,00	9.498,44	0,00	10.798,44	0,00	10.798,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300,00
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00	4.722,61	0,00	10.202,39	68,36%	1.492,50	8.709,89	1.400,00		8.802,39	13.600,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5429000000	Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten z.B. Mietgliedsbeitr.	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00%	7,50	-7,50	0,00		0,00	0,00
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.166,11	0,00	333,89	22,26%	150,00	183,89	100,00		233,89	1.400,00
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	10.000,00	90.000,00	10.000,00		90.000,00	90.000,00
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	112.305,26	0,00	0,00	112.305,26	0,00	112.305,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	354,15	0,00	3.645,85	91,15%	400,00	3.245,85	400,00		3.245,85	3.600,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	5431000000	Geschäftsaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	166,60	0,00	533,40	76,20%	70,00	463,40	0,00	100,00	433,40	600,00
331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	5.600,00	0,00	101.200,00	94,76%	10.680,00	90.520,00	10.600,00	21.700,00	68.900,00	42.200,00
331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	8.377,20	0,00	8.622,80	50,72%	1.700,00	6.922,80	1.700,00		6.922,80	6.800,00
331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	10,00	90,00	0,00		100,00	100,00
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6,60	0,00	2.993,40	99,78%	300,00	2.693,40	300,00		2.693,40	2.700,00
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	3.593,28	0,00	706,72	16,44%	430,00	276,72	400,00		306,72	3.900,00
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	800,00	7.200,00	800,00		7.200,00	7.200,00
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	77,80	0,00	322,20	80,55%	40,00	282,20	0,00		322,20	400,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5231000000	Mieten und Pachten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.552,00	0,00	448,00	0,64%	0,00	448,00	0,00	400,00	48,00	69.600,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	608,00	0,00	2.392,00	79,73%	300,00	2.092,00	300,00		2.092,00	2.700,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	97.922,76	0,00	56.077,24	36,41%	15.400,00	40.677,24	15.400,00	10.000,00	30.677,24	128.600,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	385,32	0,00	614,68	61,47%	100,00	514,68	100,00		514,68	900,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	55.571,52	0,00	528,48	0,94%	0,00	528,48	0,00	500,00	28,48	55.600,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.129,00	0,00	14.871,00	29,74%	5.000,00	9.871,00	5.000,00		9.871,00	45.000,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	20,00	180,00	0,00		200,00	200,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.238.700,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.488.700,00	61.463,55	5.192.883,49	0,00	3.234.352,96	38,10%	848.870,00	2.385.482,96	848.800,00	100.000,00	2.285.552,96	7.289.900,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	234,47	0,00	1.265,53	84,37%	150,00	1.115,53	100,00		1.165,53	1.400,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	138.837,75	0,00	-28.837,75	-26,22%	11.000,00	-39.837,75	0,00		-28.837,75	110.000,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5497000000	Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	569,10	0,00	1.930,90	77,24%	250,00	1.680,90	200,00		1.730,90	2.300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4.380,00	9.448,54	0,00	-4.928,54	-55,38%	890,00	-5.818,54	0,00		-4.928,54	8.900,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	100,00%	1.620,00	14.580,00	1.600,00		14.600,00	14.600,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291030000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	100,00	5.223,05	0,00	0,00	0,00	5.323,05	0,00	1.993,00	0,00	3.330,05	62,56%	532,31	2.797,75	100,00		3.230,05	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291060000	Spenden "Pinneberger helfen Jugendlichen"	0,00	14.044,83	0,00	0,00	0,00	14.044,83	0,00	0,00	0,00	14.044,83	100,00%	0,00	14.044,83	0,00		14.044,83	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	4.230,40	0,00	31.569,60	88,18%	3.580,00	27.989,60	3.500,00		28.069,60	32.300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.610,15	0,00	189,85	3,27%	580,00	-390,15	100,00		89,85	5.700,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	852,00	0,00	-252,00	-42,00%	60,00	-312,00	0,00		-252,00	600,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	740,52	0,00	59,48	7,44%	80,00	-20,52	0,00		59,48	800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	1.500,00	13.500,00	1.500,00		13.500,00	13.500,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.933,91	0,00	191.066,09	95,53%	20.000,00	171.066,09	20.000,00	0,00	171.066,09	180.000,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	15.568,18	0,00	47.731,82	75,41%	6.330,00	41.401,82	6.300,00		41.431,82	57.000,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	249,90	0,00	250,10	50,02%	50,00	200,10	0,00		250,10	500,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00	604,12	0,00	6.995,88	89,69%	780,00	6.215,88	700,00		6.295,88	7.100,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	12.048,09	0,00	9.651,91	44,48%	2.170,00	7.481,91	2.100,00		7.551,91	8.600,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5271000001	Erwerb von Lebensmittel	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	17.833,91	0,00	24.166,09	57,54%	4.200,00	19.966,09	4.200,00		19.966,09	37.800,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	1.621,91	0,00	9.078,09	84,84%	1.070,00	8.008,09	1.000,00		8.078,09	20.700,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.328,53	0,00	23.671,47	94,69%	2.500,00	21.171,47	2.500,00		21.171,47	22.500,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.215,89	0,00	-215,89	-7,20%	0,00	-215,89	0,00		-215,89	3.000,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.509,60	0,00	190,40	2,47%	770,00	-579,60	100,00		90,40	7.600,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	58.642,26	0,00	125.057,74	68,08%	18.370,00	106.687,74	18.300,00		106.757,74	165.400,00
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.000,00	0,00	7.111,75	0,00	0,00	8.111,75	0,00	8.111,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	24.075,75	0,00	45.924,25	65,61%	7.000,00	38.924,25	7.000,00	0,00	38.924,25	63.000,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	25.994,23	0,00	39.905,77	60,56%	6.590,00	33.315,77	6.500,00		33.405,77	59.400,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	502,40	0,00	2.497,60	83,25%	300,00	2.197,60	300,00		2.197,60	2.700,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	14.970,69	0,00	19.029,31	55,97%	3.400,00	15.629,31	3.400,00		15.629,31	30.600,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.Radio Pinneberg	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	833,18	0,00	1.846,82	68,91%	0,00	1.846,82	0,00		1.846,82	0,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5291020000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	100,00%	0,00	5.125,00	0,00		5.125,00	0,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5291040000	Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses	0,00	24.573,25	0,00	0,00	0,00	24.573,25	0,00	0,00	0,00	24.573,25	100,00%	0,00	24.573,25	0,00		24.573,25	0,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.031,56	0,00	51.968,44	86,61%	6.000,00	45.968,44	6.000,00	10.000,00	35.968,44	44.000,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.922,68	0,00	11.077,32	55,39%	2.000,00	9.077,32	2.000,00		9.077,32	18.000,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	100,00	900,00	100,00		900,00	900,00
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	12.788,46	0,00	18.511,54	59,14%	3.130,00	15.381,54	3.100,00		15.411,54	28.200,00
421010	Sportförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.429,10	0,00	570,90	28,55%	200,00	370,90	200,00		370,90	1.800,00
421010	Sportförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.122,28	0,00	3.877,72	64,63%	600,00	3.277,72	600,00		3.277,72	2.400,00
421010	Sportförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	19.808,34	0,00	76.191,66	79,37%	9.600,00	66.591,66	9.600,00		66.591,66	86.400,00
421010	Sportförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00	45,00	45,00%	10,00	35,00	0,00		45,00	100,00
421010	Sportförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	20,00	180,00	0,00		200,00	200,00
421010	Sportförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	300,00	2.700,00	300,00		2.700,00	2.700,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.100,00	0,00	85.543,07	0,00	183.556,93	68,21%	26.910,00	156.646,93	26.900,00	0,00	156.656,93	242.200,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungsbetrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	43.493,17	0,00	121.706,83	73,67%	16.520,00	105.186,83	16.500,00		105.206,83	148.700,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	462,02	0,00	8.537,98	94,87%	900,00	7.637,98	900,00		7.637,98	8.100,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	359,98	0,00	4.640,02	92,80%	500,00	4.140,02	500,00		4.140,02	4.500,00
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.100,00	0,00	161.933,29	0,00	468.166,71	74,30%	63.010,00	405.156,71	63.000,00		405.166,71	567.100,00
424020	Sportentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
424020	Sportentwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	500,00	4.500,00	500,00		4.500,00	4.500,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00%	10,00	-17,00	0,00		-7,00	100,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500,00	1.392,05	0,00	0,00	0,00	9.892,05	1.749,40	5.301,19	0,00	2.841,46	28,72%	989,21	1.852,26	900,00		1.941,46	7.600,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400,00	1.343,34	0,00	0,00	0,00	31.743,34	1.274,72	18.141,13	0,00	12.327,49	38,83%	3.174,33	9.153,16	3.100,00		9.227,49	27.300,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5310000000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	15.943,79	0,00	0,00	15.943,79	0,00	15.943,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	840.500,00	217.705,85	-15.943,79	0,00	0,00	1.042.262,06	799.364,30	138.462,96	0,00	104.434,80	10,02%	104.226,21	208,59	104.200,00		234,80	736.300,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	8.600,00	3.897,25	0,00	0,00	0,00	12.497,25	0,00	0,00	0,00	12.497,25	100,00%	1.249,73	11.247,53	1.200,00		11.297,25	7.400,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.119,00	0,00	81,00	6,75%	120,00	-39,00	0,00		81,00	1.200,00
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	151,32	353,08	0,00	495,60	49,56%	100,00	395,60	100,00		395,60	900,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	170,21	0,00	0,00	270,21	0,00	270,21	0,00	0,00	0,00%	27,02	-27,02	0,00		0,00	100,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.194,80	163,99	0,00	141,21	1,88%	750,00	-608,79	100,00		41,21	7.400,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	8.648,25	2.814,87	0,00	6.036,88	34,50%	1.750,00	4.286,88	1.700,00		4.336,88	15.800,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.100,00	0,00	-170,21	0,00	0,00	14.929,79	0,00	1.380,79	0,00	13.549,00	90,75%	1.492,98	12.056,02	1.400,00		12.149,00	13.700,00
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.100,00	0,00	94.950,00	26.779,73	149.370,27	55,10%	27.110,00	122.260,27	27.100,00	10.000,00	112.270,27	234.000,00
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	85.438,87	70.561,13	45,23%	15.600,00	54.961,13	15.600,00		54.961,13	140.400,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153.000,00	192.671,27	-123.768,60	0,00	0,00	1.221.902,67	446.278,92	218.225,14	0,00	557.398,61	45,62%	122.190,27	435.208,34	122.100,00	30.000,00	405.298,61	1.000.900,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5221000001	Unterhaltung so. Vermögen Radwege	50.000,00	23.196,39	0,00	0,00	0,00	73.196,39	23.196,39	0,00	0,00	50.000,00	68,31%	7.319,64	42.680,36	7.300,00	10.000,00	32.700,00	32.700,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5221000015	Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung	0,00	0,00	123.768,60	0,00	0,00	123.768,60	123.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	109.296,20	49.552,18	0,00	161.151,62	50,36%	32.000,00	129.151,62	32.000,00	10.000,00	119.151,62	278.000,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5231000000	Mieten und Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	515,34	0,00	84,66	14,11%	60,00	24,66	0,00		84,66	600,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.198.400,00	0,00	85.400,08	0,00	0,00	1.283.800,08	6.827,00	1.277.001,77	0,00	-28,69	0,00%	0,00	-28,69	0,00		-28,69	1.198.400,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	400,00	75,00	189,39	0,00	135,61	33,90%	40,00	95,61	0,00		135,61	100,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	335,00	-200,00	0,00	0,00	2.635,00	220,00	1.446,54	0,00	968,46	36,75%	263,50	704,96	200,00		768,46	2.300,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	999,79	0,00	5.000,21	83,34%	600,00	4.400,21	600,00		4.400,21	5.400,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000,00	0,00	-5.400,08	0,00	0,00	84.599,92	0,00	0,00	0,00	84.599,92	100,00%	8.459,99	76.139,93	8.400,00	50.000,00	26.199,92	31.600,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	98.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	98.000,00	32.381,34	66.028,88	0,00	-410,22	-0,42%	0,00	-410,22	0,00		-410,22	98.100,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.692.000,00	0,00	-20.000,00	-37.810,90	0,00	2.634.189,10	1.878.175,96	546.974,88	0,00	209.038,26	7,94%	263.418,91	-54.380,65	200.000,00		9.038,26	2.492.000,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.076,07	0,00	0,00	4.076,07	0,00	4.076,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
542010	Kreisstraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000,00	80.202,35	0,00	0,00	0,00	151.202,35	64.821,31	26.658,06	0,00	59.722,98	39,50%	15.120,24	44.602,75	15.100,00	10.000,00	34.622,98	45.900,00
542010	Kreisstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.200,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.188,00	0,00	12,00	0,02%	0,00	12,00	0,00		12,00	108.200,00
542010	Kreisstraßen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.384,38	1.615,62	0,00	3.000,00	10,00%	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	27.000,00
543010	Landesstrassen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.000,00	34.557,82	0,00	0,00	0,00	253.557,82	54.502,48	22.106,25	0,00	176.949,09	69,79%	25.355,78	151.593,31	25.300,00	25.000,00	126.649,09	168.700,00
543010	Landesstrassen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	284.600,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	234.600,00	0,00	234.563,00	0,00	37,00	0,02%	0,00	37,00	0,00		37,00	284.600,00
543010	Landesstrassen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.641,28	0,00	58,72	1,25%	470,00	-411,28	0,00		58,72	4.700,00
543010	Landesstrassen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.838,93	1.495,12	0,00	5.665,95	9,44%	6.000,00	-334,05	5.000,00		665,95	55.000,00
545010	Straßenreinigung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	316.358,37	88.641,63	0,00	45.000,00	10,00%	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00	405.000,00
546000	Parkeinrichtungen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.500,00	26.265,10	0,00	0,00	0,00	52.765,10	26.265,10	1.015,07	0,00	25.484,93	48,30%	5.276,51	20.208,42	5.200,00		20.284,93	21.300,00
546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	1,00	37.529,00	0,00	770,00	2,01%	0,00	770,00	0,00		770,00	38.300,00
546000	Parkeinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	40,00	360,00	0,00		400,00	400,00
546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	151,60	170,59	0,00	77,81	19,45%	40,00	37,81	0,00		77,81	400,00
546000	Parkeinrichtungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.678,86	16.321,14	0,00	7.000,00	10,00%	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	63.000,00
546000	Parkeinrichtungen	5457000000	Erstattung an private Unternehmen (entgangene Park- gebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.624,00	0,00	28.376,00	56,75%	5.000,00	23.376,00	5.000,00		23.376,00	45.000,00
551100	Öffentliches Grün	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	50,00	450,00	0,00		500,00	500,00
551100	Öffentliches Grün	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	508,57	0,00	491,43	49,14%	100,00	391,43	100,00		391,43	900,00
551100	Öffentliches Grün	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	606.188,09	203.811,91	0,00	90.000,00	10,00%	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00	810.000,00

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Reste Vorjahr	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	vorm. AO	verfügbar	in %	Kürzung 10%	dann verfügbar	Kürzungs-betrag angepasst und gerundet	individuelle Kürzungen	dann verfügbar	Ansatz Nachtrag, gerundet auf volle Hunderter
551200	Spielplätze	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.900,00	258.558,23	58.151,77	0,00	35.190,00	10,00%	35.190,00	0,00	35.100,00		90,00	316.800,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	500,00	4.500,00	500,00		4.500,00	4.500,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	84,80	0,00	515,20	85,87%	60,00	455,20	0,00		515,20	600,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.608,13	0,00	2.891,87	64,26%	450,00	2.441,87	400,00		2.491,87	4.100,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5429000000	Regionalpark -Beiträge und Kosten-anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	82,40	92,35	0,00	3.525,25	95,28%	370,00	3.155,25	300,00		3.225,25	3.400,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	28.509,40	0,00	7.490,60	20,81%	3.600,00	3.890,60	3.600,00		3.890,60	12.400,00
555100	Stadtforst	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	-40,00	0,00		0,00	400,00
555100	Stadtforst	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	147,44	0,00	152,56	50,85%	30,00	122,56	0,00		152,56	300,00
555100	Stadtforst	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	151.212,69	73.787,31	0,00	25.000,00	10,00%	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	225.000,00
571010	Wirtschaftförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.952,15	0,00	547,85	21,91%	250,00	297,85	200,00		347,85	2.300,00
571010	Wirtschaftförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	75.000,00
571010	Wirtschaftförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.249,93	0,00	1.750,07	14,58%	1.200,00	550,07	1.200,00		550,07	10.800,00
571010	Wirtschaftförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	3.252,11	0,00	4.147,89	56,05%	740,00	3.407,89	700,00		3.447,89	6.700,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.748,00	0,00	252,00	5,04%	0,00	252,00	0,00		252,00	5.000,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70,00	122,45	0,00	7,55	3,78%	0,00	7,55	0,00		7,55	200,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	818,97	0,00	1.681,03	67,24%	250,00	1.431,03	200,00		1.481,03	2.300,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5431000000	Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	61,78	0,00	238,22	79,41%	30,00	208,22	0,00		238,22	300,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	200,00	1.800,00	200,00		1.800,00	1.800,00
573300	Wochen- und Jahrmärkte	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.854,84	0,00	8.145,16	62,66%	1.300,00	6.845,16	1.300,00		6.845,16	11.700,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5341000000	Gewerbesteuerumlage	3.274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.900,00	0,00	1.671.098,00	0,00	1.603.802,00	48,97%		1.603.802,00	0,00		1.603.802,00	3.274.900,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	19.058.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058.100,00	0,00	19.005.380,41	0,00	52.719,59	0,28%		52.719,59	0,00		52.719,59	19.058.100,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	264.367,65	0,00	20.632,35	7,24%		20.632,35	0,00		20.632,35	285.000,00
612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.910,18	95.089,82	95,09%		95.089,82	0,00	80.000,00	15.089,82	20.000,00
				68.211.800,00	**1.277.405,47**	**-5.740,40**	**928,64**	**0,00**	**69.484.393,71**				**25.562.511,75**			**21.123.702,28**	**3.812.100,00**	**2.559.300,00**	**19.191.111,75**	**61.840.400,00**

Fehlbetrag:	**9.417.800,00**
abzügl. Summe Kürzungen insgesamt:	**6.371.400,00**
Zwischensumme:	**3.046.400,00**
abzügl. Erhöhungen Erträge:	**1.064.600,00**
Zwischensumme:	**1.981.800,00**
abzügl. Kürzung Personalaufwendungen:	**500.000,00**
Summe:	**1.481.800,00**

2. Nachtrag 2019 - Übersicht über die investiven Veränderungen

Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	VE 2020	VE 2021	VE Gesamt	Veränderung Ansatz NTR(+/-)	Veränderung VE (+/-)
Einzahlungen:									
111070	IT-Management und Kommunikation	6841000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6821000000	Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.900.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.100,00	
126010	Brandschutz	6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	699.500,00	0,00	0,00	0,00	-699.500,00	
Summe Veränderungen der Einzahlungen:								**-3.591.000,00**	
Auszahlungen:									
111060	Zentrale Dienste	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	41.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € / Software Organisation	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € / ÜPL-Deckung für 111060 7832000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb eines Grundstücks an der Rübekamp-Schule	809.700,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150	250.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	-595.000,00
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € / Erwerb Terrorabwehrsperren	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
122350	Obdachlosenangelegenheiten	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Baumaßnahmen Obdachlosenunterkünfte und Machbarkeitsstudie	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
126010	Brandschutz	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Machbarkeitsstudie	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
211150	Schule Rübekamp	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen) / Erneuerung Trennvorhang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Erneuerung 3 Nawi-Räume	250.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
218010	Johann-Comenius-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Brandschutztreppen	40.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Sozialplanung	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Planung Anbau Frauenhaus	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen / Netzwerk und neue Stromanschlüsse GSH	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen / Neubau Kita Ostermannweg	746.900,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	-547.000,00	-3.800.000,00

Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	VE 2020	VE 2021	VE Gesamt	Veränderung Ansatz NTR(+/-)	Veränderung VE (+/-)
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen / Sanierung Kampfbahn B, Kunstrasenplätze Stadion I und II	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00	0,00
511010	Räumliche Pflege und Entwicklung	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € / Straßenkataster und Skaterbahn	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen / hier: Erschließung B-Pan 150 Rehmenfeld	2.861.800,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-700.000,00
541011	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000005	Westumgehung - Baukosten	1.626.900,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000089	Perleberger Str B-Plan 142 Stellplatzanlage	89.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
542010	Kreisstraßen	7821000000	Erwerb von Straßenland	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
542010	Kreisstraßen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € / Verkehrseinrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
543010	Landesstrassen	7821000000	Erwerb von Straßenland	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
543010	Landesstrassen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € / Verkehrseinrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
551100	Öffentliches Grün	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € / Ersatzbeschaffung Bänke	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
551100	Öffentliches Grün	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € / Ersatzbeschaffung Bänke	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen / Hundeauslauffläche	34.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
551200	Spielplätze	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen) / Ersatz von Spielgeräten	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € / Grünflächenkataster	37.400,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
555100	Stadtforst	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- € / Ersatzbeschaffung Bänke	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
555100	Stadtforst	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € / Ersatzbeschaffung Bänke	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe Veränderungen der Auszahlungen:								**-3.696.100,00**	**-5.745.000,00**
Kreditbedarf zusätzlich:								**-105.100,00**	

2. Nachtrag 2019 - Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Produkt-Text	Konto	Investitionsnr.	Konto-Text	Gesamt investitions-bedarf	VE 2020 in €	VE 2021 in €	Gesamt VE in €	Verteilung VE's nach 3. Teil-genehmigung vom 03.07.2019	noch benötigte VE/Erweiterung der Genehmigung
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	1117017001	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150	1.345.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00		
211100	Hans-Claussen-Schule	7851210001	2111015001	Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	1.960.710,52	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00		1.345.000,00
211150	Schule Rübekamp	7851220000	2111515001	GS Rübekamp - Mensa	1.160.000,00	500.000,00	350.000,00	850.000,00		850.000,00
211250	Schule Thesdorf	7851290002	2112517001	Schule Thesdorf - Hochbaum. Ersatz des Pavillons	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171018001	JBS - Erneuerung 3 Nawi-Räume	800.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
218010	Johann-Comenius-Schule	7851000000	2180119001	JCS - Brandschutztreppen	240.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
218010	Johann-Comenius-Schule	7851320001	2180116001	JCS - Erweiterung Hauptgebäude als Ersatzbau für abgängige Pavillons	11.561.650,26	5.918.000,00	1.400.000,00	7.318.000,00	7.318.000,00	
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7851000000	3610118002	Investzuschuss Kita-Neubau Ostermannweg	4.320.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000000	5410117020	Erschließung Müssentwiete	2.360.368,19	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
541011	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000000	5410118012	Erschließung Rehmenfeld	6.700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	4.143.289,20	1.051.600,00	0,00	1.051.600,00	982.000,00	69.600,00
	Summe VE					**16.259.600,00**	**2.250.000,00**	**18.509.600,00**	**10.500.000,00**	
	benötigte VE / Gesamtsumme:									**12.764.600,00**

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Gesamtplan

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.547.000	328.300	55.875.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.262.500	459.100	10.721.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.200	0	25.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189.300	62.500	4.251.800	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.800	800	616.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.300	164.600	3.422.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.627.200	48.900	7.676.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	400	400	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.525.300	1.064.600	82.589.900	
50	11	Personalaufwendungen	16.090.400	-500.000	15.590.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.711.000	0	1.711.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632.900	-3.469.400	16.163.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.710.900	0	4.710.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.968.700	-1.108.000	30.860.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.027.800	-1.794.000	15.233.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.141.700	-6.871.400	84.270.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.616.400	7.936.000	-1.680.400	
46	19	+ Finanzerträge	2.093.400	0	2.093.400	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.894.800	0	1.894.800	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	198.600	0	198.600	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-9.417.800	7.936.000	-1.481.800	

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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.400	0	392.400	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.400	0	392.400	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.547.000	328.300	55.875.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918.400	441.700	9.360.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	25.200	0	25.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781.800	62.400	3.844.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.800	800	616.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.300	163.700	3.422.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.636.300	31.100	2.667.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.400	8.800	2.418.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.192.200	1.036.800	78.229.000	
70	10	Personalauszahlungen	14.829.100	-500.000	14.329.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	258.800	0	258.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632.900	-3.469.400	16.163.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.894.800	0	1.894.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.933.200	-1.103.600	30.829.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.813.800	-1.650.400	14.163.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.362.600	-6.723.400	77.639.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.170.400	7.760.200	589.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.947.100	-699.500	2.247.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.900.100	-2.900.100	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.400	7.400	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.200	1.200	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.700	0	106.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.953.900	-3.591.000	2.362.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.247.300	0	1.247.300	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	821.400	399.000	1.220.400	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279.500	-225.400	2.054.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.725.600	-3.869.700	15.855.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	0	250.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.328.800	-3.696.100	20.632.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.374.900	105.100	-18.269.800	
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, 35c und 35f)	-25.545.300	7.865.300	-17.680.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.434.000	-105.100	20.328.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.663.000	0	5.663.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.771.000	-105.100	14.665.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-10.774.300	7.760.200	-3.014.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-22.284.600	0	-22.284.600	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-33.058.900	7.760.200	-25.298.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.200	1.200	
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	5.000	0	5.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	5.000	0	5.000	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	2.059.100	0	2.059.100	
792..5	Ordentliche Tilgung	3.603.900	0	3.603.900	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilpläne

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	429.000	0	429.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	429.000	0	429.000	
50	11	Personalaufwendungen	418.900	0	418.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	-600	7.600	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	-300	3.100	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-300	3.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.500	-1.900	19.600	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	-400	3.600	
		5429100000 Verfügungsmittel	1.500	-100	1.400	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.000	-900	9.100	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	-500	4.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.500	-100	1.400	
		5429100000 Verfügungsmittel	1.500	-100	1.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.100	-2.500	446.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100	2.500	-17.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.100	2.500	-17.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.100	2.500	-17.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	353.100	0	353.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	-600	7.600			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	-300	3.100			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-300	3.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	-1.900	19.600			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	4.000	-400	3.600			
		7429100000 Verfügungsmittel	1.500	-100	1.400			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.000	-900	9.100			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	-500	4.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.800	-2.500	380.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.800	2.500	-380.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-382.800	2.500	-380.300	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	60.900	0	60.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	-200	2.500	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	-200	2.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.800	-200	64.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.800	200	-64.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.800	200	-64.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.800	200	-64.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	60.900	0	60.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	-200	2.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	-200	2.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.800	-200	64.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.800	200	-64.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.800	200	-64.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	500	0	500	
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)	500	0	500	
50	11	Personalaufwendungen	72.400	0	72.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-300	5.200	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	-300	5.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	-300	3.000	
		5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	1.000	-100	900	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.000	-200	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.200	-600	80.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.700	600	-80.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.700	600	-80.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.700	600	-80.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	64.500	0	64.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-300	5.200			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	-300	5.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	-300	3.000			
		7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	1.000	-100	900			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.000	-200	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.300	-600	72.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800	600	-72.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.800	600	-72.200	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	275.900	0	275.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	-1.200	10.800	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-600	5.400	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	-600	5.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	-1.200	11.300	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	12.500	-1.200	11.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.900	-2.400	300.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.900	2.400	-300.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.900	2.400	-300.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-302.900	2.400	-300.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	251.900	0	251.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	-1.200	10.800			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-600	5.400			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	-600	5.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	-1.200	11.300			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	12.500	-1.200	11.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.400	-2.400	274.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.400	2.400	-274.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-276.400	2.400	-274.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	26.600	0	26.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	7.100	46.100	
		4485000000 Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	33.000	7.100	40.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	100	100	
		4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0	100	100	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.600	7.200	72.800	
50	11	Personalaufwendungen	292.800	0	292.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.300	-123.900	542.400	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	-15.500	149.500	
		5231000000 Mieten und Pachten	120.000	-69.500	50.500	
		5232000000 Leasing	11.800	-1.100	10.700	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339.600	-34.900	304.700	
		5251000000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	-1.000	9.000	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	-100	1.300	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	-1.700	15.300	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	-100	1.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.500	0	29.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	-200	1.800	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	-200	1.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	293.700	-33.000	260.700	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.100	-7.700	76.400	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	93.500	-19.300	74.200	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	-6.000	54.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.284.300	-157.100	1.127.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.218.700	164.300	-1.054.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.218.700	164.300	-1.054.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218.700	164.300	-1.054.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	11.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	7.100	46.100			
		6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.000	7.100	40.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.600	7.100	57.700			
70	10	Personalauszahlungen	271.100	0	271.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.300	-123.900	542.400			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	-15.500	149.500			
		7231000000 Mieten und Pachten	120.000	-69.500	50.500			
		7232000000 Leasing	11.800	-1.100	10.700			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339.600	-34.900	304.700			
		7251000000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	-1.000	9.000			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	-100	1.300			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	-1.700	15.300			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	-100	1.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	-200	1.800			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	-200	1.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	293.700	-33.000	260.700			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	84.100	-7.700	76.400			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	93.500	-19.300	74.200			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	-6.000	54.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.233.100	-157.100	1.076.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.182.500	164.200	-1.018.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	66.600	50.000	116.600	0	0	0
		7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	41.200	50.000	91.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
		7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.600	100.000	166.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.600	-100.000	-166.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.249.100	64.200	-1.184.900	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ansatzerhöhung um 50.000 € für den Erwerb von Büromobiliar für das AKAD-Gebäude. Die Mittel wurden über eine überplanmäßige Auszahlung gemäß § 95d GO von 111200 7831000000 zur Verfügung gestellt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Brandschutzmaßnahmen Rathaus									
111060.7851000000 *	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-50.000	-50.000	0	0	-952,00	-50.952,00	-952,00	-250.952,00

1110619001.2 (111060.7851000000)
Die komplette Brandmeldeanlage muss erneuert werden, da die vorhandene Anlage nicht den Anforderungen entspricht und nicht mehr nachgerüstet werden kann.Zukünftig müssen Deckenzwischenräume überwacht werden, dafür sind Branschutzklappen komplett zu erneuern.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	1.600	
		4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	1.000	1.000	
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	40.000	0	40.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.200	1.200	
		4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen "Parkstadt Eggerstedt"	0	1.200	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.600	2.200	42.800	
50	11	Personalaufwendungen	515.700	-20.000	495.700	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	309.800	-20.000	289.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	-59.700	218.300	
		5231000000 Mieten und Pachten	55.000	-5.500	49.500	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	-200	7.800	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.000	-54.000	161.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.500	0	134.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.300	-3.900	35.400	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	39.300	-3.900	35.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	967.500	-83.600	883.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-926.900	85.800	-841.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-926.900	85.800	-841.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926.900	85.800	-841.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.000	0	40.000			
70	10	Personalauszahlungen	485.500	-20.000	465.500			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.800	-20.000	289.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	-59.700	218.300			
		7231000000 Mieten und Pachten	55.000	-5.500	49.500			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	-200	7.800			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215.000	-54.000	161.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.300	-3.900	35.400			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	39.300	-3.900	35.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.800	-83.600	719.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.800	83.600	-679.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	1.200	1.200	0	0	0
		6841000000 Einzahlungen a. d. Veräußerung von Gesellschaftsanteilen "Parkstadt Eggerstedt"	0	1.200	1.200	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.200	1.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	426.300	0	426.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	426.300	0	426.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-426.300	1.200	-425.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.189.100	84.800	-1.104.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	17.500	0	17.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	-3.600	32.700	
		5231000000 Mieten und Pachten	25.000	-2.500	22.500	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200	-1.100	10.100	
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)	53.800	-3.600	50.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.800	3.600	-50.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.800	3.600	-50.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.800	3.600	-50.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	17.500	0	17.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	-3.600	32.700			
		7231000000 Mieten und Pachten	25.000	-2.500	22.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.200	-1.100	10.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.800	-3.600	50.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.800	3.600	-50.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.800	3.600	-50.200	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	61.000	0	61.000	
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)	61.000	0	61.000	
50	11	Personalaufwendungen	721.300	0	721.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	-4.500	40.700	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-500	4.500	
		5262000001 Ausbildung der Bediensteten	40.200	-4.000	36.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.200	-6.400	58.800	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	47.300	-4.700	42.600	
		5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	17.900	-1.700	16.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.900	-10.900	821.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770.900	10.900	-760.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770.900	10.900	-760.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-770.900	10.900	-760.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.000	0	61.000			
70	10	Personalauszahlungen	568.500	0	568.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	-4.500	40.700			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-500	4.500			
		7262000001 Ausbildung der Bediensteten	40.200	-4.000	36.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.200	-6.400	58.800			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	65.200	-6.400	58.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.900	-10.900	668.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.900	10.900	-607.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-617.900	10.900	-607.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	12.700	12.300	25.000	
		4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.300	12.300	
45	7	+ sonstige Erträge	1.506.500	0	1.506.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.519.200	12.300	1.531.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.335.000	0	1.335.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.711.000	0	1.711.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	-4.400	39.500	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	-2.100	17.900	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900	-2.300	21.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.400	-1.700	34.700	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.800	-1.700	18.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.126.300	-6.100	3.120.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.607.100	18.400	-1.588.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.607.100	18.400	-1.588.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.607.100	18.400	-1.588.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.300	25.000			
		6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.300	12.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.700	12.300	25.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.335.000	0	1.335.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	258.800	0	258.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	-4.400	39.500			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	-2.100	17.900			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.900	-2.300	21.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.400	-1.700	34.700			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	19.800	-1.700	18.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.674.100	-6.100	1.668.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.661.400	18.400	-1.643.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.661.400	18.400	-1.643.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	184.000	0	184.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	-700	6.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-700	6.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000	-1.100	9.900	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	11.000	-1.100	9.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.300	-1.800	200.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.300	1.800	-200.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.300	1.800	-200.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.300	1.800	-200.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	184.000	0	184.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	-700	6.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-700	6.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	-1.100	9.900			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	11.000	-1.100	9.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.000	-1.800	200.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.000	1.800	-200.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.000	-3.000	0	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	3.000	-3.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.000	4.800	-200.200	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Es hat sich herausgestellt, dass die Beschaffung der Software für die Organisation im Aufwand zu erfassen ist.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	3.000	0	3.000	
45	7	+ sonstige Erträge	200.000	600	200.600	
		4562000002 Weiterbelastung Gerichtskosten	0	200	200	
		4592000000 sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	203.000	600	203.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.382.200	-120.000	1.262.200	
		5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	280.400	-20.000	260.400	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	829.800	-100.000	729.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	-98.200	34.300	
		5231000000 Mieten und Pachten	50.000	-50.000	0	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	-2.200	19.800	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	-46.000	14.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	0	11.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	455.000	-30.400	424.600	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260.000	-26.000	234.000	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	45.000	-4.400	40.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.980.900	-248.600	1.732.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.777.900	249.200	-1.528.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.777.900	249.200	-1.528.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	0	51.500	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.726.400	249.200	-1.477.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000	400	200.400			
		6591000000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	203.000	400	203.400			
70	10	Personalauszahlungen	1.334.900	-120.000	1.214.900			
		7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	280.400	-20.000	260.400			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	829.800	-100.000	729.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	-98.200	34.300			
		7231000000 Mieten und Pachten	50.000	-50.000	0			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	-2.200	19.800			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	-46.000	14.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	305.000	-30.400	274.600			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	260.000	-26.000	234.000			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	45.000	-4.400	40.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.772.400	-248.600	1.523.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.569.400	249.000	-1.320.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.000	-50.000	2.000	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	52.000	-50.000	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.000	-50.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.000	50.000	-2.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.621.400	299.000	-1.322.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Die Einführung der E-Rechnung verzögert sich, daher sind Mittel in Höhe von 50.000 € als Deckung für den Erwerb von Büromobiliar für das AKAD-Gebäude über eine außerplanmäßige Auszahlung gemäß § 95d GO bei 111060 7832000000 zur Verfügung gestellt worden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	139.600	0	139.600	
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	5.400	-500	4.900	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	-500	4.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.700	-14.200	130.500	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	-14.000	126.000	
		5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	3.000	-200	2.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.700	-14.700	275.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.700	14.700	-275.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.700	14.700	-275.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.700	14.700	-275.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	112.200	0	112.200			
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	5.400	-500	4.900			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	-500	4.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.700	-14.200	130.500			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	140.000	-14.000	126.000			
		7431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	3.000	-200	2.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.300	-14.700	247.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.300	14.700	-247.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-262.300	14.700	-247.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	53.800	0	53.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-500	5.000	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	-500	4.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.000	-2.100	18.900	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	-1.500	13.500	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.000	-600	5.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.300	-2.600	77.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.300	2.600	-77.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.300	2.600	-77.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.300	2.600	-77.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	37.500	0	37.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-500	5.000			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	-500	4.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000	-2.100	18.900			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	15.000	-1.500	13.500			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.000	-600	5.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.000	-2.600	61.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.000	2.600	-61.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.000	2.600	-61.400	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	42.100	0	42.100	
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	11.900	-1.100	10.800	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.500	-1.100	10.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.000	-1.100	52.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.000	1.100	-52.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.000	1.100	-52.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.000	1.100	-52.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	42.100	0	42.100			
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	11.900	-1.100	10.800			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	11.500	-1.100	10.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.000	-1.100	52.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.000	1.100	-52.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.000	1.100	-52.900	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	73.500	0	73.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	-700	5.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-700	5.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.500	-1.000	9.500	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500	-500	5.000	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	-200	1.800	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.000	-300	2.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	-1.700	88.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	1.700	-88.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	1.700	-88.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.000	1.700	-88.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	55.400	0	55.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	-700	5.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-700	5.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.500	-1.000	9.500			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	5.500	-500	5.000			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	2.000	-200	1.800			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.000	-300	2.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.900	-1.700	70.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.900	1.700	-70.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.900	1.700	-70.200	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	0	38.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	400	
		4321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	300	300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	2.267.500	0	2.267.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.723.100	300	2.723.400	
50	11	Personalaufwendungen	453.500	0	453.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.800	-17.700	163.100	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	-11.500	103.500	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	-5.900	54.100	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.300	0	361.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.900	-6.000	102.900	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.000	-900	28.100	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	39.000	-5.100	33.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.104.500	-23.700	1.080.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.618.600	24.000	1.642.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.618.600	24.000	1.642.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.618.600	24.000	1.642.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	400			
		6321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	300	300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.700	300	421.000			
70	10	Personalauszahlungen	316.400	0	316.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.800	-17.700	163.100			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	-11.500	103.500			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	-5.900	54.100			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.900	-6.000	102.900			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	29.000	-900	28.100			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	39.000	-5.100	33.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606.100	-23.700	582.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.400	24.000	-161.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	2.900.100	-2.900.100	0	0	0	0
		6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.900.100	-2.900.100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.900.100	-2.900.100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	809.700	400.000	1.209.700	0	0	0
		7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	809.700	400.000	1.209.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	0	250.000	595.000	-595.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.059.700	400.000	1.459.700	595.000	-595.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.840.400	-3.300.100	-1.459.700	-595.000	595.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.655.000	-3.276.100	-1.621.100	-595.000	595.000	0

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

111700 6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden
Die Verkäufe der im ursprünglichen Ansatz geplanten Grundstücke können in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	250.000	0	250.000	595.000	0	750.000,00	786.001,02	1.345.000,00	1.381.001,02
= Saldo	-250.000	0	-250.000	-595.000	0	-750.000,00	-786.001,02	-1.345.000,00	-1.381.001,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	0	-250.000	-595.000	0	-750.000,00	-786.001,02	-1.345.000,00	-1.381.001,02
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	809.700	400.000	1.209.700	0	0	809.700,00	809.700,00	3.159.700,00	3.159.700,00
= Saldo	-809.700	-400.000	-1.209.700	0	0	-809.700,00	-809.700,00	-3.159.700,00	-3.159.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-809.700	-400.000	-1.209.700	0	0	-809.700,00	-809.700,00	-3.159.700,00	-3.159.700,00

1117015001.2 (111700.7821000000)
Erhöhung des Ansatzes um 400.000 € für die Veranschlagung der außerplanmäßigen Auszahlung gemäß DS 19/190.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	0	25.000	
50	11	Personalaufwendungen	21.500	0	21.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	-1.900	17.600	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500	-1.900	17.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.200	-3.300	29.900	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	33.000	-3.300	29.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.200	-5.200	69.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.200	5.200	-44.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.200	5.200	-44.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.200	5.200	-44.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000			
70	10	Personalauszahlungen	19.700	0	19.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	-1.900	17.600			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.500	-1.900	17.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.200	-3.300	29.900			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	33.000	-3.300	29.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.400	-5.200	67.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.400	5.200	-42.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.400	5.200	-42.200	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	3.500	0	3.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	200	1.200	
		4561000000 Bußgelder	1.000	200	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	200	25.200	
50	11	Personalaufwendungen	270.700	0	270.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	-5.700	59.600	
		5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-100	900	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-200	2.300	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	-5.400	54.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.700	-11.600	107.100	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.700	-100	1.600	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000	-11.000	99.000	
		5473000000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.000	-500	4.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.200	-17.300	439.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.200	17.500	-414.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.200	17.500	-414.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.200	17.500	-414.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	200	1.200			
		6561000000 Bußgelder	1.000	200	1.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	200	25.200			
70	10	Personalauszahlungen	185.800	0	185.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	-5.700	59.600			
		7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-100	900			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-200	2.300			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	-5.400	54.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.700	-11.100	102.600			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.700	-100	1.600			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000	-11.000	99.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.800	-16.800	348.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.800	17.000	-322.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	50.000	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-439.800	67.000	-372.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Die Investition für den Erwerb von Terrorabwehrsperren kann über 2 Jahre aufgeteilt werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	60.000	0	60.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.000	0	61.000	
50	11	Personalaufwendungen	200.000	0	200.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	-400	5.500	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-100	1.400	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900	-300	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	-300	3.800	
		5473000000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.000	-300	2.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.700	-700	210.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.700	700	-149.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.700	700	-149.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.700	700	-149.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.000	0	61.000			
70	10	Personalauszahlungen	180.800	0	180.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	-400	5.500			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-100	1.400			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.900	-300	3.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.800	-400	187.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.800	400	-126.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.800	400	-126.400	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	30.000	0	30.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	200.000	300	200.300	
		4592000000 sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	230.000	300	230.300	
50	11	Personalaufwendungen	460.100	0	460.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	-2.400	21.800	
		5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-200	1.800	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	-200	2.000	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	-2.000	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.000	-500	21.500	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	20.000	-300	19.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	-200	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.400	-2.900	504.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.400	3.200	-274.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.400	3.200	-274.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.400	3.200	-274.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000	300	200.300			
		6592000000 sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.000	300	230.300			
70	10	Personalauszahlungen	422.100	0	422.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	-2.400	21.800			
		7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-200	1.800			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	-200	2.000			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	-2.000	18.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.000	-500	21.500			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	20.000	-300	19.700			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	-200	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.300	-2.900	465.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.300	3.200	-235.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	0	6.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.300	0	6.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.300	0	-6.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-244.600	3.200	-241.400	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	290.000	0	290.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	290.000	0	290.000	
50	11	Personalaufwendungen	479.900	-20.000	459.900	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	326.900	-20.000	306.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	-21.700	195.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.000	-21.500	193.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.300	-41.700	656.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.300	41.700	-366.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408.300	41.700	-366.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.300	41.700	-366.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	0	290.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	290.000	0	290.000			
70	10	Personalauszahlungen	461.000	-20.000	441.000			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.900	-20.000	306.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	-21.700	195.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215.000	-21.500	193.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.500	-41.700	636.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.500	41.700	-346.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-388.500	41.700	-346.800	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	3.600	2.003.600	
		4321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	3.600	3.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	
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)	2.033.600	3.600	2.037.200	
50	11	Personalaufwendungen	193.400	0	193.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725.200	-566.800	2.158.400	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.600	-300.000	156.600	
		5231000000 Mieten und Pachten	1.400.000	-150.000	1.250.000	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	667.000	-66.700	600.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-100	900	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000	-50.000	150.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.400	0	50.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000	-21.300	191.700	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	213.000	-21.300	191.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.057.100	-104.400	952.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.900	-31.600	285.300	
		5473000000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	700.000	-72.800	627.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.239.100	-692.500	3.546.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.205.500	696.100	-1.509.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.205.500	696.100	-1.509.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.205.500	696.100	-1.509.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	3.600	2.003.600			
		6321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	3.600	3.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.030.400	3.600	2.034.000			
70	10	Personalauszahlungen	180.800	0	180.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725.200	-566.800	2.158.400			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.600	-300.000	156.600			
		7231000000 Mieten und Pachten	1.400.000	-150.000	1.250.000			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	667.000	-66.700	600.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-100	900			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200.000	-50.000	150.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000	-21.300	191.700			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	213.000	-21.300	191.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357.100	-31.600	325.500			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.900	-31.600	285.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.476.100	-619.700	2.856.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.445.700	623.300	-822.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.000	0	25.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	-140.000	0	0	0	0
		7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140.000	-140.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	170.000	-140.000	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.000	140.000	-30.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.615.700	763.300	-852.400	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	5.000	0	5.000	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-145.000	140.000	-5.000	0	0	-150.000,00	-10.000,00	-240.000,00	-100.000,00

1223519001 Container Müssentwiete _Machbarkeitsstudie *
Die Machbarkeitsstudie ist im Aufwand zu erfassen.
1223519002 Baumaßnahmen Obdachlosenbereich *
Maßnahme ist aufgrund fehlender Personalkapazitäten dieses Jahr nicht realisierbar.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	0	41.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.100	14.100	
		4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	4.100	14.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	0	37.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	1.500	
		4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	500	1.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	7.400	7.400	
		4542000000 Erträge aus Verkauf bewegl.d Sachen d.AV über 150,-- €	0	7.400	7.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.500	12.000	102.500	
50	11	Personalaufwendungen	266.300	0	266.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.500	-33.100	392.400	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.900	-7.800	171.100	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.600	-6.600	60.000	
		5251000000 Haltung von Fahrzeugen	70.000	-7.000	63.000	
		5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	-2.700	17.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-1.000	9.000	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	-8.000	72.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.000	0	255.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	29.500	-300	29.200	
		5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.500	-300	19.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.800	-15.900	183.900	
		5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	-2.000	18.000	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.000	-6.000	0	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000	-400	97.600	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.800	-7.500	68.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.100	-49.300	1.126.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085.600	61.300	-1.024.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085.600	61.300	-1.024.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085.600	61.300	-1.024.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.100	14.100			
		6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	4.100	14.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	0	37.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	1.500			
		6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	500	1.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.900	4.600	53.500			
70	10	Personalauszahlungen	266.300	0	266.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.500	-33.100	392.400			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.900	-7.800	171.100			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.600	-6.600	60.000			
		7251000000 Haltung von Fahrzeugen	70.000	-7.000	63.000			
		7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	-2.700	17.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-1.000	9.000			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.000	-8.000	72.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	29.500	-300	29.200			
		7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.500	-300	19.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.800	-15.900	183.900			
		7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	20.000	-2.000	18.000			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.000	-6.000	0			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000	-400	97.600			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.800	-7.500	68.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921.100	-49.300	871.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-872.200	53.900	-818.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	7.400	7.400	0	0	0
		6831000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v. bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	0	7.400	7.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	7.400	7.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	662.100	0	662.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	105.000	-100.000	5.000	0	0	0
		7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	105.000	-100.000	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	767.100	-100.000	667.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-767.100	107.400	-659.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.639.300	161.300	-1.478.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260116001 Feuerwehr -Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.7831000000	404.200	0	404.200	0	0	940.700,00	940.700,00	940.700,00	940.700,00
= Saldo	-404.200	0	-404.200	0	0	-940.700,00	-940.700,00	-940.700,00	-940.700,00
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3 *									
126010.7851000000	105.000	-100.000	5.000	0	0	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
= Saldo	-105.000	100.000	-5.000	0	0	-105.000,00	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-509.200	100.000	-409.200	0	0	-1.125.828,78	-1.025.828,78	-1.125.828,78	-1.025.828,78

1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3 *
Die Machbarkeitsstudie für den Neubau des Feuerwehrhauses ist im Aufwand zu erfassen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.300	0	16.300	
50	11	Personalaufwendungen	28.600	0	28.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.800	-43.700	422.100	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.000	-25.000	284.000	
		5231000000 Mieten und Pachten	3.800	-400	3.400	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.400	-17.000	104.400	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.800	-500	5.300	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500	-800	7.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.600	0	44.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.100	-22.900	215.200	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229.500	-22.900	206.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.100	-66.600	710.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.800	66.600	-694.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760.800	66.600	-694.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.800	66.600	-694.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.300	0	6.300			
70	10	Personalauszahlungen	28.600	0	28.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.800	-43.700	422.100			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.000	-25.000	284.000			
		7231000000 Mieten und Pachten	3.800	-400	3.400			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.400	-17.000	104.400			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	-500	13.500			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.600	-800	16.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.100	-22.900	215.200			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229.500	-22.900	206.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.500	-66.600	665.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-726.200	66.600	-659.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.400	0	13.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.400	0	13.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900	0	12.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.800	0	520.800	1.345.000	0	1.345.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	533.700	0	533.700	1.345.000	0	1.345.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-520.300	0	-520.300	-1.345.000	0	-1.345.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.246.500	66.600	-1.179.900	-1.345.000	0	-1.345.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001 Lehrschwimmbecken HCS - Umbau zur Mensa	455.000	0	455.000	1.345.000	1.345.000	615.710,52	615.710,52	1.960.710,52	1.960.710,52
= Saldo	-455.000	0	-455.000	-1.345.000	-1.345.000	-615.710,52	-615.710,52	-1.960.710,52	-1.960.710,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-455.000	0	-455.000	-1.345.000	-1.345.000	-615.710,52	-615.710,52	-1.960.710,52	-1.960.710,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111018001 geförd. Sanierung Toiletten EG									
211100.6811000000	13.400	0	13.400	0	0	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
= Saldo	13.400	0	13.400	0	0	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Bertreuungsräume									
211100.7851000000	60.000	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.600	0	-46.600	0	0	-672.128,87	-672.128,87	-672.128,87	-672.128,87

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	0	52.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.100	0	65.100	
50	11	Personalaufwendungen	38.300	0	38.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.800	-218.800	415.000	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.100	-200.000	230.100	
		5231000000 Mieten und Pachten	3.500	-400	3.100	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.300	-14.400	129.900	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	5.000	-500	4.500	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	34.500	-3.500	31.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.300	0	95.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.700	-22.800	210.900	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.600	-19.300	174.300	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	34.500	-3.500	31.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.100	-241.600	759.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-936.000	241.600	-694.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-936.000	241.600	-694.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-936.000	241.600	-694.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.800	0	46.800			
70	10	Personalauszahlungen	38.300	0	38.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.800	-218.800	415.000			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.100	-200.000	230.100			
		7231000000 Mieten und Pachten	3.500	-400	3.100			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.300	-14.400	129.900			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.100	-500	12.600			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.800	-3.500	39.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	233.700	-22.800	210.900			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.600	-19.300	174.300			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	34.500	-3.500	31.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	905.800	-241.600	664.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-859.000	241.600	-617.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200	0	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	-30.000	250.000	850.000	0	850.000
		7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	30.000	-30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	292.200	-30.000	262.200	850.000	0	850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-291.700	30.000	-261.700	-850.000	0	-850.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.150.700	271.600	-879.100	-850.000	0	-850.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000	250.000	0	250.000	850.000	850.000	307.880,19	310.000,00	1.157.800,00	1.160.000,00
= Saldo	-250.000	0	-250.000	-850.000	-850.000	-307.880,19	-310.000,00	-1.157.800,00	-1.160.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-280.000	30.000	-250.000	-850.000	-850.000	-337.880,19	-310.000,00	-1.187.800,00	-1.160.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	13.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	
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)	21.000	0	21.000	
50	11	Personalaufwendungen	36.700	0	36.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.900	-109.300	755.600	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591.000	-85.000	506.000	
		5231000000 Mieten und Pachten	10.100	-1.200	8.900	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	219.600	-21.900	197.700	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	4.700	-400	4.300	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500	-800	7.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.500	0	63.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.400	-34.500	315.900	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.900	-34.500	311.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.500	-143.800	1.171.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.294.500	143.800	-1.150.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.294.500	143.800	-1.150.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294.500	143.800	-1.150.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.800	0	7.800			
70	10	Personalauszahlungen	36.700	0	36.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.900	-109.300	755.600			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591.000	-85.000	506.000			
		7231000000 Mieten und Pachten	10.100	-1.200	8.900			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	219.600	-21.900	197.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.200	-400	19.800			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	-800	23.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.400	-34.500	315.900			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.900	-34.500	311.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.252.000	-143.800	1.108.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.244.200	143.800	-1.100.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.900	0	13.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000	0	624.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	637.900	0	637.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-637.900	0	-637.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.882.100	143.800	-1.738.300	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	600.000	0	600.000	0	0	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
= Saldo	-600.000	0	-600.000	0	0	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-600.000	0	-600.000	0	0	-660.000,00	-660.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	0	51.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	7.500	18.500	
		4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	7.500	7.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.100	7.500	79.600	
50	11	Personalaufwendungen	36.900	0	36.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.100	-572.300	558.800	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841.100	-545.000	296.100	
		5231000000 Mieten und Pachten	11.900	-1.200	10.700	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	221.600	-22.100	199.500	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.600	-600	6.000	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	34.500	-3.400	31.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.300	0	66.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	409.300	-40.200	369.100	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.400	-36.800	331.600	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	34.500	-3.400	31.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643.600	-612.500	1.031.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.571.500	620.000	-951.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.571.500	620.000	-951.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.571.500	620.000	-951.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	7.500	18.500			
		6321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-,Grund- u. Gemeinschaftsschule	9.500	7.500	17.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.600	7.500	63.100			
70	10	Personalauszahlungen	36.900	0	36.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.100	-572.300	558.800			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841.100	-545.000	296.100			
		7231000000 Mieten und Pachten	11.900	-1.200	10.700			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	221.600	-22.100	199.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800	-600	13.200			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.700	-3.400	39.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	409.300	-40.200	369.100			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.400	-36.800	331.600			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	34.500	-3.400	31.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.577.300	-612.500	964.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.521.700	620.000	-901.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	0	10.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.600	0	563.600	500.000	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	574.300	0	574.300	500.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-573.800	0	-573.800	-500.000	0	-500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.095.500	620.000	-1.475.500	-500.000	0	-500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112519001 GS Thesdorf- Erneuerung Sonnenschutzanlage									
211250.7853000000	50.000	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	13.600	0	13.600	0	0	13.600,00	13.600,00	22.600,00	22.600,00
= Saldo	-13.600	0	-13.600	0	0	-13.600,00	-13.600,00	-22.600,00	-22.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-63.600	0	-63.600	0	0	-679.137,58	-679.137,58	-688.137,58	-688.137,58

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.700	0	13.700	
50	11	Personalaufwendungen	22.800	0	22.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.100	-36.200	578.900	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492.500	-25.000	467.500	
		5231000000 Mieten und Pachten	3.200	-300	2.900	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.900	-9.900	90.000	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	2.500	-200	2.300	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	8.500	-800	7.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400	0	14.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.200	-28.000	256.200	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.300	-28.000	252.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936.500	-64.200	872.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922.800	64.200	-858.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-922.800	64.200	-858.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-922.800	64.200	-858.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.300	0	13.300			
70	10	Personalauszahlungen	22.800	0	22.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.100	-36.200	578.900			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492.500	-25.000	467.500			
		7231000000 Mieten und Pachten	3.200	-300	2.900			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.900	-9.900	90.000			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	-200	6.800			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	-800	11.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.200	-28.000	256.200			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.300	-28.000	252.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	922.100	-64.200	857.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908.800	64.200	-844.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	0	10.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.200	0	501.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	511.700	0	511.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-511.700	0	-511.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.420.500	64.200	-1.356.300	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa	500.000	0	500.000	0	0	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500.000	0	-500.000	0	0	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500	5.800	60.300	
		4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0	5.800	5.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.600	0	649.600	
45	7	+ sonstige Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713.600	5.800	719.400	
50	11	Personalaufwendungen	89.700	0	89.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.700	-303.900	1.159.800	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.000	-240.000	540.000	
		5231000001 Mieten und Pachten - Schule -	20.600	-2.800	17.800	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	563.900	-56.300	507.600	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	8.100	-800	7.300	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	39.500	-4.000	35.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.900	0	265.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.500	-800	7.700	
		5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	8.500	-800	7.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	435.800	-41.900	393.900	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.200	-36.500	328.700	
		5457000008 Erstattungen an private Unternehmen -G8-	15.000	-1.500	13.500	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	39.500	-3.900	35.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.263.600	-346.600	1.917.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.550.000	352.400	-1.197.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.550.000	352.400	-1.197.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.550.000	352.400	-1.197.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500	0	54.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.600	0	649.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	713.600	0	713.600			
70	10	Personalauszahlungen	89.700	0	89.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.700	-303.900	1.159.800			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.000	-240.000	540.000			
		7231000001 Mieten und Pachten - Schule -	20.600	-2.800	17.800			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	563.900	-56.300	507.600			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.700	-800	27.900			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.500	-4.000	66.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500	-800	7.700			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	-800	7.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435.800	-41.900	393.900			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.200	-36.500	328.700			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	54.500	-5.400	49.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.997.700	-346.600	1.651.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.284.100	346.600	-937.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.500	0	75.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.500	0	75.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.600	0	55.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.600	0	460.600	450.000	-450.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	516.200	0	516.200	450.000	-450.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-440.700	0	-440.700	-450.000	450.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.724.800	346.600	-1.378.200	-450.000	450.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018001 JBS - Erneuerung 3 Nawi-Räume									
217100.7851000000 *	250.000	0	250.000	450.000	0	350.000,00	350.000,00	800.000,00	800.000,00
= Saldo	-250.000	0	-250.000	-450.000	0	-350.000,00	-350.000,00	-800.000,00	-800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	0	-250.000	-450.000	0	-350.000,00	-350.000,00	-800.000,00	-800.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018002 JBS - Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	200.000	0	200.000	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2171018004 Schultoiletten JBS "Go to Klo"									
217100.6811000000	75.000	0	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
= Saldo	75.000	0	75.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-125.000	0	-125.000	0	0	-664.924,74	-726.748,19	-664.924,74	-726.824,74

2171018001.2 (217100.7851000000)
Die Maßnahme wird ohne Verpflichtungsermächtigung weiter fortgeführt.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	5.200	112.200	
		4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	0	5.200	5.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	4.600	12.300	
		4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	4.600	4.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	0	69.600	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191.600	9.800	201.400	
50	11	Personalaufwendungen	97.200	0	97.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.800	-108.100	931.700	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.000	-70.600	552.400	
		5231000000 Mieten und Pachten	12.800	-1.000	11.800	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	345.000	-34.500	310.500	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	11.900	-1.100	10.800	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	9.500	-900	8.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.200	0	269.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	-200	1.800	
		5317000005 Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	2.000	-200	1.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	599.200	-59.200	540.000	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	-700	0	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.800	-56.100	505.700	
		5457000008 Erstattungen an private Unternehmen -G8-	15.000	-1.500	13.500	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	9.500	-900	8.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.007.400	-167.500	1.839.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.815.800	177.300	-1.638.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.815.800	177.300	-1.638.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.815.800	177.300	-1.638.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	4.600	12.300			
		6321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-,Grund- u. Gemeinschaftsschule	5.600	4.600	10.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	0	69.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.100	4.600	113.700			
70	10	Personalauszahlungen	97.200	0	97.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.800	-108.100	931.700			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.000	-70.600	552.400			
		7231000000 Mieten und Pachten	12.800	-1.000	11.800			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	345.000	-34.500	310.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.500	-1.100	31.400			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.400	-900	25.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	-200	1.800			
		7317000000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000	-200	1.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	599.200	-59.200	540.000			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	-700	0			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561.800	-56.100	505.700			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	24.500	-2.400	22.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.738.200	-167.500	1.570.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.629.100	172.100	-1.457.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.400	0	33.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.693.400	0	1.693.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.692.900	0	-1.692.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.322.000	172.100	-3.149.900	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.855.922,39	1.855.922,39	1.855.922,39	1.855.922,39
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	-1.855.922,39	-1.855.922,39	-1.855.922,39	-1.855.922,39
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000	160.000	0	160.000	0	0	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
= Saldo	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.660.000	0	-1.660.000	0	0	-2.674.671,19	-2.912.671,19	-2.674.671,19	-2.912.671,19

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.200	0	105.200	
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	377.900	0	377.900	
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)	484.600	0	484.600	
50	11	Personalaufwendungen	78.500	0	78.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.700	-426.100	628.600	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.400	-390.000	246.400	
		5231000000 Mieten und Pachten	16.500	-2.400	14.100	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326.000	-32.600	293.400	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.600	-600	6.000	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	5.500	-500	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257.100	0	257.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	876.800	-86.000	790.800	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860.000	-86.000	774.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.279.100	-512.100	1.767.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.794.500	512.100	-1.282.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.794.500	512.100	-1.282.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.794.500	512.100	-1.282.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.900	0	377.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	379.400	0	379.400			
70	10	Personalauszahlungen	78.500	0	78.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.700	-426.100	628.600			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.400	-390.000	246.400			
		7231000000 Mieten und Pachten	16.500	-2.400	14.100			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326.000	-32.600	293.400			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.800	-600	31.200			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.000	-500	43.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	876.800	-86.000	790.800			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860.000	-86.000	774.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.022.000	-512.100	1.509.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.642.600	512.100	-1.130.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998.200	0	998.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	998.200	0	998.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.900	0	15.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546.800	0	2.546.800	7.518.000	-200.000	7.318.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.562.700	0	2.562.700	7.518.000	-200.000	7.318.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.564.500	0	-1.564.500	-7.518.000	200.000	-7.318.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.207.100	512.100	-2.695.000	-7.518.000	200.000	-7.318.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten	998.200	0	998.200	0	0	998.200,00	998.200,00	2.275.900,00	2.275.900,00
218010.7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS	2.500.000	0	2.500.000	7.318.000	7.318.000	4.243.650,26	4.243.650,26	11.561.650,26	11.561.650,26
= Saldo	-1.501.800	0	-1.501.800	-7.318.000	-7.318.000	-3.245.450,26	-3.245.450,26	-9.285.750,26	-9.285.750,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.501.800	0	-1.501.800	-7.318.000	-7.318.000	-3.245.450,26	-3.245.450,26	-9.285.750,26	-9.285.750,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	6.800	0	6.800	0	0	6.800,00	6.800,00	15.800,00	15.800,00
= Saldo	-6.800	0	-6.800	0	0	-6.800,00	-6.800,00	-15.800,00	-15.800,00
2180119001 JCS - Brandschutztreppen									
218010.7851000000 *	40.000	0	40.000	200.000	0	40.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00
= Saldo	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	-40.000,00	-40.000,00	-240.000,00	-240.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.800	0	-46.800	-200.000	0	-99.800,00	-99.800,00	-308.800,00	-308.800,00

2180119001.2 (218010.7851000000)
Die Maßnahme wird ohne Verpflichtungsermächtigung weiter fortgeführt.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300	0	70.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	10.500	34.500	
		4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	10.500	10.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.900	900	60.800	
		4480000005 Erstattungen v. Bund/Mittagsv.	0	900	900	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.900	11.400	190.300	
50	11	Personalaufwendungen	76.300	0	76.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.000	-81.900	681.100	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000	-25.500	239.500	
		5231000000 Mieten und Pachten	12.400	-1.200	11.200	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	392.200	-39.200	353.000	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	7.800	-700	7.100	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	49.500	-15.300	34.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.900	0	81.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	-3.600	32.400	
		5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	36.000	-3.600	32.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291.800	-39.300	252.500	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	-700	0	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	233.100	-23.300	209.800	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	49.500	-15.300	34.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.249.000	-124.800	1.124.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.070.100	136.200	-933.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.100	136.200	-933.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.070.100	136.200	-933.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	0	49.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	10.500	34.500			
		6321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-,Grund- u. Gemeinschaftsschule	19.000	10.500	29.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.900	0	59.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	158.100	10.500	168.600			
70	10	Personalauszahlungen	76.300	0	76.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.000	-81.900	681.100			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000	-25.500	239.500			
		7231000000 Mieten und Pachten	12.400	-1.200	11.200			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	392.200	-39.200	353.000			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.200	-700	19.500			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.200	-15.300	57.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	-3.600	32.400			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000	-3.600	32.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.800	-39.300	252.500			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	-700	0			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	233.100	-23.300	209.800			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	49.500	-15.300	34.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.167.100	-124.800	1.042.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.009.000	135.300	-873.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.400	0	42.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.600	0	412.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	455.000	0	455.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-454.500	0	-454.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.463.500	135.300	-1.328.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.7851000000 GuGS - Überplanung	400.000	0	400.000	0	0	700.000,00	700.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	-700.000,00	-700.000,00	-10.100.000,00	-10.100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400.000	0	-400.000	0	0	-3.816.904,04	-3.816.904,04	-13.216.904,04	-13.216.904,04

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000	0	102.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900	3.200	64.100	
		4481000000 Erstattungen vom Land	0	3.200	3.200	
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)	190.900	3.200	194.100	
50	11	Personalaufwendungen	112.000	0	112.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.500	-81.200	677.300	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.300	-39.000	351.300	
		5231000000 Mieten und Pachten	7.500	-700	6.800	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	248.000	-24.800	223.200	
		5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	6.400	-600	5.800	
		5271000009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorräte	24.000	-1.500	22.500	
		5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	44.500	-14.600	29.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.100	0	231.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.500	-31.800	186.700	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	-100	0	
		5429000004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-	3.000	-200	2.800	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.500	-16.000	144.500	
		5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -	44.500	-15.500	29.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320.100	-113.000	1.207.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.129.200	116.200	-1.013.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.129.200	116.200	-1.013.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.129.200	116.200	-1.013.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	0	44.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900	3.200	64.100			
		6481000000 Erstattungen vom Land	0	3.200	3.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.400	3.200	136.600			
70	10	Personalauszahlungen	88.900	0	88.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.500	-81.200	677.300			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.300	-39.000	351.300			
		7231000000 Mieten und Pachten	7.500	-700	6.800			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	248.000	-24.800	223.200			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.000	-2.100	41.900			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.200	-14.600	53.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.500	-31.800	186.700			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	3.100	-300	2.800			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.500	-16.000	144.500			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	44.500	-15.500	29.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.900	-113.000	952.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-932.500	116.200	-816.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.300	0	23.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.100	0	94.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.400	0	117.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.900	0	-116.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.049.400	116.200	-933.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung									
218220.7851000000	60.000	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2182219002 SZ Nord - Club Nord-Anbau - Planung									
218220.7851000000	20.000	0	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.000	0	-80.000	0	0	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	8.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.800	0	11.800	
50	11	Personalaufwendungen	29.900	0	29.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.400	-44.000	407.400	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.400	-36.300	327.100	
		5231000000 Mieten und Pachten	2.000	-100	1.900	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.700	-7.600	69.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	0	31.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.600	-11.300	106.300	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.900	-11.300	102.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.700	-55.300	575.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.900	55.300	-563.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618.900	55.300	-563.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618.900	55.300	-563.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.700	0	3.700			
70	10	Personalauszahlungen	29.900	0	29.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.400	-44.000	407.400			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.400	-36.300	327.100			
		7231000000 Mieten und Pachten	2.000	-100	1.900			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.700	-7.600	69.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.600	-11.300	106.300			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.900	-11.300	102.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598.900	-55.300	543.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.200	55.300	-539.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600.200	55.300	-544.900	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	0	81.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	
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)	99.100	0	99.100	
50	11	Personalaufwendungen	10.800	0	10.800	
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	300.000	-40.000	260.000	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300.000	-40.000	260.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.800	-40.000	270.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.700	40.000	-171.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.700	40.000	-171.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.700	40.000	-171.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	0	81.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.100	0	99.100			
70	10	Personalauszahlungen	10.800	0	10.800			
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	300.000	-40.000	260.000			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	300.000	-40.000	260.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.800	-40.000	270.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.700	40.000	-171.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-211.700	40.000	-171.700	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	
		4193000000 Leistg.Beteiligung bei der Eingliederg.v.Arbeitssuchenden	0	5.400	5.400	
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	5.400	5.400	
50	11	Personalaufwendungen	445.300	0	445.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500	-30.600	128.900	
		5231000000 Mieten und Pachten	2.500	-200	2.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.000	-30.100	123.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	0	86.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	174.600	-17.400	157.200	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.600	-17.400	157.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.844.000	-189.700	1.654.300	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	-300	2.900	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.100	-5.900	318.200	
		5451000000 Erstattung an Land	480.000	-80.000	400.000	
		5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000.000	-100.000	900.000	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000	-3.500	31.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.709.400	-237.700	2.471.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.709.400	243.100	-2.466.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.709.400	243.100	-2.466.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.709.400	243.100	-2.466.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	396.600	0	396.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500	-30.600	128.900			
		7231000000 Mieten und Pachten	2.500	-200	2.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.000	-30.100	123.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	174.600	-17.400	157.200			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.600	-17.400	157.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.844.000	-189.700	1.654.300			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	3.200	-300	2.900			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.100	-5.900	318.200			
		7451000000 Erstattung an Land	480.000	-80.000	400.000			
		7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000.000	-100.000	900.000			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000	-3.500	31.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.574.700	-237.700	2.337.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.574.700	237.700	-2.337.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	262.100	0	262.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	353.300	0	353.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	615.400	0	615.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-615.400	0	-615.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.190.100	237.700	-2.952.400	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	270.000	0	270.000	0	0	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
= Saldo	-270.000	0	-270.000	0	0	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-270.000	0	-270.000	0	0	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
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)	3.600	0	3.600	
50	11	Personalaufwendungen	98.900	0	98.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	-11.000	101.000	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.400	-8.500	76.900	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300	-2.100	19.200	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800	-400	4.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.400	-5.700	54.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.500	-5.700	51.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.300	-16.700	255.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.700	16.700	-252.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.700	16.700	-252.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.700	16.700	-252.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.600	0	3.600			
70	10	Personalauszahlungen	97.300	0	97.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	-11.000	101.000			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.400	-8.500	76.900			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300	-2.100	19.200			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.800	-400	4.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.400	-5.700	54.700			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.500	-5.700	51.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.700	-16.700	253.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.100	16.700	-249.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-266.100	16.700	-249.400	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	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	192.200	-19.200	173.000	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	192.200	-19.200	173.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.200	-19.200	173.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.200	19.200	-173.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.200	19.200	-173.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.200	19.200	-173.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	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	192.200	-19.200	173.000			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	192.200	-19.200	173.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.200	-19.200	173.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.200	19.200	-173.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-192.200	19.200	-173.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	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	295.000	-25.000	270.000	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000	-25.000	270.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.000	-25.000	270.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.000	25.000	-270.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.000	25.000	-270.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.000	25.000	-270.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	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	295.000	-25.000	270.000			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000	-25.000	270.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.000	-25.000	270.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.000	25.000	-270.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-295.000	25.000	-270.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	0	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.700	0	157.700	
50	11	Personalaufwendungen	509.500	-20.000	489.500	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	392.800	-20.000	372.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800	-11.700	172.100	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	-3.500	31.500	
		5231000000 Mieten und Pachten	1.900	-100	1.800	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.300	-3.400	30.900	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.800	-2.600	24.200	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.800	-1.900	81.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.900	-2.300	21.600	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.500	-700	6.800	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.100	-1.600	14.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723.200	-34.000	689.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.500	34.000	-531.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.500	34.000	-531.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.500	34.000	-531.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	0	1.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.700	0	157.700			
70	10	Personalauszahlungen	506.400	-20.000	486.400			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.800	-20.000	372.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800	-11.700	172.100			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	-3.500	31.500			
		7231000000 Mieten und Pachten	1.900	-100	1.800			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.300	-3.400	30.900			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.800	-2.600	24.200			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.800	-1.900	81.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.900	-2.300	21.600			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	7.500	-700	6.800			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.100	-1.600	14.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.100	-34.000	680.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-556.400	34.000	-522.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.200	0	7.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	46.000	0	46.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.200	0	53.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.200	0	-53.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-609.600	34.000	-575.600	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720120002 Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau Buchsicherungsanlage	46.000	0	46.000	0	0	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
= Saldo	-46.000	0	-46.000	0	0	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.000	0	-46.000	0	0	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	400	24.200	
		4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	400	1.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
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)	46.000	400	46.400	
50	11	Personalaufwendungen	81.500	0	81.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	-2.600	26.500	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	-200	2.700	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.200	-2.200	20.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	69.000	-6.800	62.200	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400	-3.200	29.200	
		5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	9.600	-900	8.700	
		5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	27.000	-2.700	24.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.000	-4.900	54.100	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.000	-4.900	54.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.500	-14.300	236.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.500	14.700	-189.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.500	14.700	-189.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.500	14.700	-189.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	400	1.400			
		6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	400	1.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.200	400	23.600			
70	10	Personalauszahlungen	74.600	0	74.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	-2.600	26.500			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.900	-200	2.700			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.200	-2.200	20.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000	-4.100	37.900			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400	-3.200	29.200			
		7318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	9.600	-900	8.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.000	-4.900	54.100			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.000	-4.900	54.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.700	-11.600	193.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.500	12.000	-169.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.500	12.000	-172.500	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	-4.800	43.300	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-2.500	22.500	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.100	-2.300	20.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.400	-4.800	44.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.400	4.800	-44.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.400	4.800	-44.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.400	4.800	-44.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	-4.800	43.300			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-2.500	22.500			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.100	-2.300	20.800			
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.400	-4.800	44.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.400	4.800	-44.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.400	4.800	-144.600	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.7851000000	100.000	0	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	25.000	0	25.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	0	550.800	
45	7	+ sonstige Erträge	279.300	100	279.400	
		4562000000 Säumniszuschläge	0	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	855.100	100	855.200	
50	11	Personalaufwendungen	841.900	-20.000	821.900	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	493.100	-20.000	473.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-1.400	13.600	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	-1.400	13.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.500	-10.100	91.400	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.500	-100	1.400	
		5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	-10.000	90.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.400	-31.500	926.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.300	31.600	-71.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.300	31.600	-71.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.300	31.600	-71.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	0	550.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100			
		6562000000 Säumniszuschläge	0	100	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.800	100	575.900			
70	10	Personalauszahlungen	739.000	-20.000	719.000			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.100	-20.000	473.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-1.400	13.600			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	-1.400	13.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.500	-10.100	91.400			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.500	-100	1.400			
		7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	-10.000	90.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	855.500	-31.500	824.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.700	31.600	-248.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-279.700	31.600	-248.100	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	200	0	200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	0	243.600	
45	7	+ sonstige Erträge	9.200	0	9.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	253.000	0	253.000	
50	11	Personalaufwendungen	95.400	0	95.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-400	3.600	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-400	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	-100	600	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	700	-100	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.100	-500	99.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.900	500	153.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.900	500	153.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	152.900	500	153.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	0	243.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.800	0	243.800			
70	10	Personalauszahlungen	95.400	0	95.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-400	3.600			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-400	3.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	-100	600			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	700	-100	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.100	-500	99.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.700	500	144.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	143.700	500	144.200	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	109.900	0	109.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.900	0	109.900	
50	11	Personalaufwendungen	11.000	0	11.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000	-34.000	49.000	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500	-32.300	42.200	
		5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	8.500	-1.700	6.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.100	-34.000	61.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.800	34.000	48.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.800	34.000	48.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.800	34.000	48.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	11.000	0	11.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	74.500	-32.300	42.200			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500	-32.300	42.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.600	-32.300	53.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.600	32.300	-53.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	60.000	-60.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	-60.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.000	-60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000	60.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.600	92.300	-53.300	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

331010 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Planungskosten für ein Anbau am Frauenhaus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	60.100	100	60.200	
		4561000000 Bußgelder	500	100	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.100	100	60.200	
50	11	Personalaufwendungen	135.900	0	135.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	-700	6.600	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300	-400	3.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	-800	7.200	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	-800	7.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.600	-1.500	150.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.500	1.600	-89.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	1.600	-89.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.500	1.600	-89.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	100	600			
		6561000000 Bußgelder	500	100	600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	100	600			
70	10	Personalauszahlungen	118.000	0	118.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	-700	6.600			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.300	-400	3.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	-800	7.200			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	-800	7.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.700	-1.500	132.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.200	1.600	-131.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-133.200	1.600	-131.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	0	230.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	230.000	0	230.000	
50	11	Personalaufwendungen	46.600	0	46.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500	-26.100	201.400	
		5231000000 Mieten und Pachten	70.000	-400	69.600	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	-300	2.700	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.000	-25.400	128.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	-100	900	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-100	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.100	-26.200	248.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.100	26.200	-18.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.100	26.200	-18.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.100	26.200	-18.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	0	230.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.000	0	230.000			
70	10	Personalauszahlungen	46.600	0	46.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500	-26.100	201.400			
		7231000000 Mieten und Pachten	70.000	-400	69.600			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	-300	2.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.000	-25.400	128.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	-100	900			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.000	-100	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.100	-26.200	248.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.100	26.200	-18.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0
		7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	6.300	6.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.300	6.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.300	-6.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.100	19.900	-25.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3517119001 Netzwerk und neue Stromanschlüsse GSH *									
351710.7853000000	0	6.300	6.300	0	0	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
= Saldo	0	-6.300	-6.300	0	0	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-6.300	-6.300	0	0	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00

3517119001 Netzwerk und neue Stromanschlüsse GSH *

Im Zuge der Umbauarbeiten der GSH für die Nutzungsänderung der Räumlichkeiten für die Integrationsarbeit wurde festgestellt, dass notwendiges Netzwerk sowie Stromanschlüsse neu verlegt werden müssen. Es handelt sich hierbei um eine investive Maßnahme. Der Rest ist eine konsumtive Maßnahme. Die Mittel wurden bereits als außerplanmäßige Auszahlung zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus der Integrationspauschale.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	0	21.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	
		4321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	7.500	7.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.200	113.900	1.096.100	
		4481000000 Erstattungen vom Land	918.200	108.300	1.026.500	
		4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.000	5.600	69.600	
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)	1.003.900	121.400	1.125.300	
50	11	Personalaufwendungen	310.700	0	310.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	-5.500	100.800	
		5231000000 Mieten und Pachten	56.100	-500	55.600	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	-5.000	45.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.200	0	272.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.238.700	-948.800	7.289.900	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.238.700	-948.800	7.289.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.500	-70.100	111.400	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.500	-100	1.400	
		5497000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	70.000	-70.000	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.109.400	-1.024.400	8.085.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.105.500	1.145.800	-6.959.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.105.500	1.145.800	-6.959.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.108.500	1.145.800	-6.962.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500			
		6321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	7.500	7.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.200	113.900	1.096.100			
		6481000000 Erstattungen vom Land	918.200	108.300	1.026.500			
		6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.000	5.600	69.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	982.200	121.400	1.103.600			
70	10	Personalauszahlungen	294.500	0	294.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	-5.500	100.800			
		7231000000 Mieten und Pachten	56.100	-500	55.600			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	-5.000	45.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.238.700	-948.800	7.289.900			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.238.700	-948.800	7.289.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.500	-100	111.400			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.500	-100	1.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.751.000	-954.400	7.796.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.768.800	1.075.800	-6.693.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.500	-699.500	0	0	0	0
		6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	699.500	-699.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	699.500	-699.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.247.300	0	1.247.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	746.900	-547.000	199.900	3.800.000	-3.800.000	0
		7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	746.900	-547.000	199.900	3.800.000	-3.800.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.994.200	-547.000	1.447.200	3.800.000	-3.800.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.294.700	-152.500	-1.447.200	-3.800.000	3.800.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.063.500	923.300	-8.140.200	-3.800.000	3.800.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000	214.200	0	214.200	0	0	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
= Saldo	-214.200	0	-214.200	0	0	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten *									
361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.033.100	0	1.033.100	0	0	1.033.100,00	1.033.100,00	1.033.100,00	1.033.100,00
= Saldo	-333.600	-699.500	-1.033.100	0	0	-333.600,00	-1.033.100,00	-333.600,00	-1.033.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-547.800	-699.500	-1.247.300	0	0	-547.800,00	-1.247.300,00	-547.800,00	-1.247.300,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610118002 Neubau KiTa Ostermannweg *									
361010.7851000000 Neubau KiTa Ostermannweg	646.900	-447.000	199.900	3.800.000	0	646.900,00	199.900,00	4.446.900,00	199.900,00
= Saldo	-646.900	447.000	-199.900	-3.800.000	0	-646.900,00	-199.900,00	-4.446.900,00	-199.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-646.900	447.000	-199.900	-3.800.000	0	-646.900,00	-199.900,00	-4.446.900,00	-199.900,00

3610118002 Neubau KiTa Ostermannweg *
Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein will den Bau der KiTa selber durchführen. Daher kann der Ansatz reduziert und die Verpflichtungsermächtigung komplett gestrichen werden.

3610119004.4 (361010.6810000000)
Die Investitionszuweisungen sind abhängig von den Investitionen der externen Träger im KiTa-Bereich. Die Investitionen der externen Träger werden von der Stadt als Zuschuss gewährt und sind noch nicht komplett abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Fördergeldgeber erfolgt erst im Anschluss. Mit einer Einzahlung über die Zuweisungen kann somit erst im nächsten Jahr gerechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	4.900	7.300	
		4148070000 Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	0	4.900	4.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	
		4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.400	5.900	8.300	
50	11	Personalaufwendungen	69.800	0	69.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	-1.900	25.800	
		5251000000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	-200	2.300	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.200	-1.600	14.600	
		5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	100	-100	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	0	27.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.800	-3.500	32.300	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800	-3.500	32.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.200	-1.600	20.600	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800	-100	5.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	-1.500	13.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.600	-7.000	175.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.200	12.900	-167.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.200	12.900	-167.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.200	12.900	-167.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900			
		6148070000 Spenden f. d. Rocfestival "Wake up PI"	0	4.900	4.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000			
		6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.900	5.900			
70	10	Personalauszahlungen	68.800	0	68.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	-1.900	25.800			
		7251000000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	-200	2.300			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.200	-1.600	14.600			
		7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	100	-100	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	35.800	-3.500	32.300			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800	-3.500	32.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.200	-1.600	20.600			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	5.800	-100	5.700			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	-1.500	13.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.500	-7.000	147.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.500	12.900	-141.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.500	12.900	-141.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.200	0	563.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	8.100	184.100	
		4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.000	8.100	184.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	300	2.400	
		4421000000 Verkauf von Vorräten	2.100	300	2.400	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	751.300	8.400	759.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.107.200	-100.000	1.007.200	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	878.200	-100.000	778.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	-34.300	311.700	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-20.000	180.000	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.300	-6.300	57.000	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	-700	7.100	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700	-2.100	8.600	
		5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagsschule	42.000	-4.200	37.800	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	-1.000	20.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.800	0	22.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.400	-20.900	199.500	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	-2.500	22.500	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	-100	7.600	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	183.700	-18.300	165.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.696.400	-155.200	1.541.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-945.100	163.600	-781.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-945.100	163.600	-781.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-942.100	163.600	-778.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.600	0	557.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	8.100	184.100			
		6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.000	8.100	184.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	300	2.400			
		6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	2.100	300	2.400			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	745.700	8.400	754.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.107.200	-100.000	1.007.200			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878.200	-100.000	778.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	-34.300	311.700			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-20.000	180.000			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.300	-6.300	57.000			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	-700	7.100			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.700	-6.300	46.400			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	-1.000	20.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.400	-20.900	198.500			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	25.000	-2.500	22.500			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	-100	7.600			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	183.700	-18.300	165.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.672.600	-155.200	1.517.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-926.900	163.600	-763.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	250.000	0	250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	123.800	0	123.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	486.900	0	486.900	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	610.700	0	610.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-360.700	0	-360.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.287.600	163.600	-1.124.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118001 Städt. Kita - Erweiterung/Umbau									
365010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund - städt. KiTa Dachsanierung	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
365010.7851000000 Baukosten - Dacherneuerung/Erweiterung/Umbau städt. Kita	360.000	0	360.000	0	0	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
365010.7851000000 Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str.	60.000	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-170.000	0	-170.000	0	0	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.000	0	-170.000	0	0	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650117001 Außenjalousie Kita Saarlandstraße									
365010.7851000000 Außenjalousie	51.200	0	51.200	0	0	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
= Saldo	-51.200	0	-51.200	0	0	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.200	0	-51.200	0	0	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000	6.000	216.000	
		4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000	5.500	13.500	
		4148080000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0	500	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	16.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	14.800	0	14.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.800	6.000	253.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.296.400	-100.000	1.196.400	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	980.400	-100.000	880.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	-17.200	155.700	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	-7.000	63.000	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.900	-6.500	59.400	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	-3.400	30.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	0	10.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000	-16.000	44.000	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	-16.000	44.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.300	-5.200	47.100	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	20.000	-2.000	18.000	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	-100	900	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.300	-3.100	28.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.592.300	-138.400	1.453.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.344.500	144.400	-1.200.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.344.500	144.400	-1.200.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.344.500	144.400	-1.200.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000	6.000	216.000			
		6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000	5.500	13.500			
		6148080000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister.Scholl-Hauses	0	500	500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.400	6.000	231.400			
70	10	Personalauszahlungen	1.267.400	-100.000	1.167.400			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.400	-100.000	880.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	-17.200	155.700			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	-7.000	63.000			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.900	-6.500	59.400			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-300	2.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.000	-3.400	30.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000	-16.000	44.000			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	-16.000	44.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.300	-5.200	47.100			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	20.000	-2.000	18.000			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	-100	900			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.300	-3.100	28.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.552.600	-138.400	1.414.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.327.200	144.400	-1.182.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	83.100	0	83.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	21.100	0	21.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.200	0	104.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-104.200	0	-104.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.431.400	144.400	-1.287.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678019001 Betriebsanlagen - Klimaanlage, Grillplatz, Überdachung									
367800.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	13.500	0	13.500	0	0	13.500,00	13.500,00	27.100,00	27.100,00
= Saldo	-13.500	0	-13.500	0	0	-13.500,00	-13.500,00	-27.100,00	-27.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.500	0	-13.500	0	0	-488.844,18	-488.844,18	-502.444,18	-502.444,18

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	113.100	0	113.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-800	4.200	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800	
		5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	-600	2.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.000	0	38.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	96.000	-9.600	86.400	
		5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.000	-9.600	86.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	-300	3.000	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	-300	2.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.400	-10.700	244.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.400	10.700	-244.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.400	10.700	-244.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.400	10.700	-244.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	101.700	0	101.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-800	4.200			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-200	1.800			
		7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	-600	2.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	96.000	-9.600	86.400			
		7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.000	-9.600	86.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	-300	3.000			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	-300	2.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.000	-10.700	195.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.000	10.700	-195.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-206.000	10.700	-195.300	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	0	19.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	500	14.700	
		4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.600	500	58.100	
50	11	Personalaufwendungen	31.800	0	31.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.800	-44.300	399.500	
		5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.100	-26.900	242.200	
		5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.200	-16.500	148.700	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	-900	8.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.300	0	48.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	635.100	-63.500	571.600	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.000	-500	4.500	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.100	-63.000	567.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.159.000	-107.800	1.051.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.400	108.300	-993.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.400	108.300	-993.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.101.400	108.300	-993.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	500	14.700			
		6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.500	500	39.000			
70	10	Personalauszahlungen	27.500	0	27.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.800	-44.300	399.500			
		7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.100	-26.900	242.200			
		7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.200	-16.500	148.700			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-900	8.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	635.100	-63.500	571.600			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-500	4.500			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.100	-63.000	567.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.106.400	-107.800	998.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.067.900	108.300	-959.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.962.600	-2.957.000	5.600	0	0	0
		7852000000 Tiefbaumaßnahmen	2.957.000	-2.957.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.967.600	-2.957.000	10.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.967.600	2.957.000	-10.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.035.500	3.065.300	-970.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240118001 SCP - Maulwurfsperre									
424010.7853000000 SCP - Maulwurfschutz	5.600	0	5.600	0	0	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
= Saldo	-5.600	0	-5.600	0	0	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.962.600	2.957.000	-5.600	0	0	-3.053.200,00	-576.600,00	-3.053.200,00	-576.600,00

4240119001 Umbau Stadien I und II zu Kunstrasenplätzen *
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten kann die Maßnahme nicht durchgeführt werden.
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung *
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten kann die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Diese Position wird als Deckung für die außerplanmäßige Auszahlung für den Erwerb eines Grundstückes bei 111700 7821000000 (DS 19/190) an der Schauenburger Straße in Höhe von 400.000 € genutzt.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	-500	4.500	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.000	-500	4.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	-500	5.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	500	-5.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	500	-5.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500	500	-5.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-500	4.500			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-500	4.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	-500	5.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	500	-5.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.500	500	-5.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	5.000	0	5.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
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)	5.500	0	5.500	
50	11	Personalaufwendungen	695.400	-50.000	645.400	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	509.500	-50.000	459.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	-4.000	35.000	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	-900	7.600	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	-3.100	27.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	0	24.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851.300	-105.500	745.800	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	840.500	-104.200	736.300	
		5431000020 Digitale Stadtgrundkarte	8.600	-1.200	7.400	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	-100	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.600	-159.500	1.451.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.605.100	159.500	-1.445.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	50.000	0	50.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	0	-50.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.655.100	159.500	-1.495.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.655.100	159.500	-1.495.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.500	0	5.500			
70	10	Personalauszahlungen	677.000	-50.000	627.000			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509.500	-50.000	459.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	-4.000	35.000			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	-900	7.600			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.400	-3.100	27.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	851.300	-105.500	745.800			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	840.500	-104.200	736.300			
		7431000020 Digitale Stadtgrundkarte	8.600	-1.200	7.400			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	-100	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.617.300	-159.500	1.457.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.611.800	159.500	-1.452.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000	-135.000	30.000	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	165.000	-135.000	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	507.900	0	507.900	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	672.900	-135.000	537.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-672.900	135.000	-537.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.284.700	294.500	-1.990.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000	507.900	0	507.900	0	0	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00
= Saldo	-507.900	0	-507.900	0	0	-3.519.000,00	-3.519.000,00	-3.519.000,00	-3.519.000,00
5110119001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV									
511010.7831000000 Anschaffung Großplotter	30.000	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-165.000	135.000	-30.000	0	0	-165.000,00	-30.000,00	-165.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-672.900	135.000	-537.900	0	0	-3.709.905,05	-3.574.905,05	-3.709.905,05	-3.574.905,05

5110118001.4 (511010.7831000000) Lizenzen für Straßenkataster
Die Mittel in Höhe von 120.000 € für den Erwerb von Lizenzen für das Straßenkataster werden aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.
5110119001.6 (511010.7831000000) Skaterbahn
Die Mittel in Höhe von 15.000 € für die Skaterbahn werden aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	180.000	11.700	191.700	
		4311000000 Verwaltungsgebühren	180.000	11.700	191.700	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	181.000	11.700	192.700	
50	11	Personalaufwendungen	314.500	0	314.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	-1.800	23.300	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-100	7.400	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500	-1.700	15.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.100	-1.400	13.700	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	15.100	-1.400	13.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.700	-3.200	351.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.700	14.900	-158.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.700	14.900	-158.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.700	14.900	-158.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	11.700	191.700			
		6311000000 Verwaltungsgebühren	180.000	11.700	191.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.000	11.700	192.700			
70	10	Personalauszahlungen	307.100	0	307.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	-1.800	23.300			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-100	7.400			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.500	-1.700	15.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.100	-1.400	13.700			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	15.100	-1.400	13.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.300	-3.200	344.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.300	14.900	-151.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166.300	14.900	-151.400	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	26.700	26.700	
		4485000000 Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen	0	26.700	26.700	
45	7	+ sonstige Erträge	2.226.000	30.000	2.256.000	
		4511000000 Konzessionsabgaben	2.070.000	30.000	2.100.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.226.000	56.700	2.282.700	
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	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	427.100	-52.700	374.400	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.100	-37.100	234.000	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156.000	-15.600	140.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.100	-52.700	374.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.798.900	109.400	1.908.300	
46	20	+ Finanzerträge	2.089.000	0	2.089.000	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.089.000	0	2.089.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.887.900	109.400	3.997.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.887.900	109.400	3.997.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.700	26.700			
		6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	26.700	26.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.226.000	30.000	2.256.000			
		6511000000 Konzessionsabgaben	2.070.000	30.000	2.100.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.089.000	0	2.089.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.315.000	56.700	4.371.700			
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	427.100	-52.700	374.400			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.100	-37.100	234.000			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156.000	-15.600	140.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.100	-52.700	374.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.887.900	109.400	3.997.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.887.900	109.400	3.997.300	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.400	0	882.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.300	1.100	481.400	
		4321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	1.100	1.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.372.800	1.100	1.373.900	
50	11	Personalaufwendungen	562.000	-50.000	512.000	
		5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	378.400	-50.000	328.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.600	-212.200	2.518.400	
		5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153.000	-152.100	1.000.900	
		5221000001 Beseitigung der Winterschäden	50.000	-17.300	32.700	
		5221000016 Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	320.000	-42.000	278.000	
		5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-200	2.300	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	-600	5.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.830.500	0	1.830.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.880.100	-258.400	2.621.700	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	-58.400	31.600	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.692.000	-200.000	2.492.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.003.200	-520.600	7.482.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.630.400	521.700	-6.108.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.630.400	521.700	-6.108.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400	0	292.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.922.800	521.700	-6.401.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	1.100	120.100			
		6321000005 vertragliche Guthaben (z.B. Strom, Wasser, etc.)	0	1.100	1.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.100	1.100	130.200			
70	10	Personalauszahlungen	531.900	-50.000	481.900			
		7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.400	-50.000	328.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.600	-212.200	2.518.400			
		7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153.000	-152.100	1.000.900			
		7221000001 Beseitigung der Winterschäden	50.000	-17.300	32.700			
		7221000016 Sanierung Hans-Hermann Kath Brücke	320.000	-42.000	278.000			
		7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-200	2.300			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	-600	5.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.880.100	-258.400	2.621.700			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	90.000	-58.400	31.600			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.692.000	-200.000	2.492.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.142.600	-520.600	5.622.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.013.500	521.700	-5.491.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.000	0	908.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	908.000	0	908.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	9.700	0	9.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.800	0	7.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.296.100	-31.000	6.265.100	3.451.600	-700.000	2.751.600
		7852000005 Westumgehung Baukosten	1.626.900	50.000	1.676.900	0	0	0
		7852000089 Perleberger Straße (B-Plan 142) Stellplatzanlage	89.000	-81.000	8.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.313.600	-31.000	6.282.600	3.451.600	-700.000	2.751.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.405.600	31.000	-5.374.600	-3.451.600	700.000	-2.751.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.419.100	552.700	-10.866.400	-3.451.600	700.000	-2.751.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	908.000	0	908.000	0	0	16.783.700,00	16.783.700,00	20.204.100,00	20.204.100,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H.	321.200	0	321.200	0	0	481.800,00	481.800,00	481.800,00	481.800,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten *	1.626.900	50.000	1.676.900	0	0	36.235.269,78	35.716.563,18	36.235.300,00	35.716.563,18
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	425.800	0	425.800	0	0	6.837.687,25	6.837.687,25	6.837.700,00	6.837.700,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	269.600	0	269.600	0	0	599.600,00	599.600,00	599.600,00	599.600,00
= Saldo	-1.735.500	-50.000	-1.785.500	0	0	-27.656.508,20	-27.137.801,60	-24.236.200,00	-23.717.463,18
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	354.600	0	354.600	1.051.600	1.051.600	545.289,20	515.689,20	4.172.889,20	4.143.289,20
= Saldo	-354.600	0	-354.600	-1.051.600	-1.051.600	-545.289,20	-515.689,20	-4.172.889,20	-4.143.289,20
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	375.000	0	375.000	1.700.000	1.700.000	1.035.368,19	660.368,19	2.735.368,19	2.360.368,19
= Saldo	-375.000	0	-375.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.035.368,19	-660.368,19	-2.735.368,19	-2.360.368,19
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	1.415.600	0	1.415.600	0	0	2.915.600,00	2.915.600,00	7.015.600,00	7.015.600,00
= Saldo	-1.415.600	0	-1.415.600	0	0	-2.915.600,00	-2.915.600,00	-7.015.600,00	-7.015.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.880.700	-50.000	-3.930.700	-2.751.600	-2.751.600	-32.152.765,59	-31.229.458,99	-38.160.057,39	-37.236.720,57
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	176.000	0	176.000	0	0	3.746.858,27	3.746.858,27	3.746.858,27	3.746.858,27
= Saldo	-176.000	0	-176.000	0	0	-3.746.858,27	-3.746.858,27	-3.746.858,27	-3.746.858,27
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	74.100	0	74.100	0	0	599.808,67	599.808,67	599.810,00	599.810,00
= Saldo	-74.100	0	-74.100	0	0	-2.633.877,82	-2.633.877,82	-2.074.910,00	-2.074.910,00
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str *	89.000	-81.000	8.000	0	0	179.000,00	8.000,00	179.000,00	8.000,00
= Saldo	-89.000	81.000	-8.000	0	0	-179.000,00	-8.000,00	-179.000,00	-8.000,00
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	50.000	0	50.000	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	60.300	0	60.300	0	0	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
= Saldo	-60.300	0	-60.300	0	0	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
5410117021 Mühlenau - Fußgängerbrücke									
541010.7852000000 Fußgängerbrücke Mühlenau	350.000	0	350.000	0	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
= Saldo	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5410118001 Eichendorffstraße - Umbau verkehrsberuhigter Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000070 Eichendorffstraße	167.000	0	167.000	0	0	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
= Saldo	-167.000	0	-167.000	0	0	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
5410118004 Herderstraße - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000077 Herderstraße	141.000	0	141.000	0	0	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
= Saldo	-141.000	0	-141.000	0	0	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	400.000	0	400.000	0	0	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	-600.000,00	-600.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.507.400	81.000	-1.426.400	-700.000	0	-7.552.935,82	-7.381.935,82	-19.979.968,00	-19.808.968,00

5410115002.4 (541010.7852000005) Westumgehung Baukosten
Folgekosten Grundstücksangleichung/Grunderwerb.
5410116018.2 (541010.7852000089) Perleberger Str
Die Maßnahme B-Plan 142 -Stellplatzanlage Perleberger Str.- wird aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung um 81.000 € gekürzt.
5410118012.2 (541010.7852000000) Erschließung B-Plan- Gebiet 150 - Rehmenfeld
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € für die Erschließung B-Plan -Gebiet150- Rehmenfeld wird aufgrund der Anpassung an die Genehmigung an die Verpflichtungsermächtigungen eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.700	0	16.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	-25.100	154.100	
		5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000	-25.100	45.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.400	0	38.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	-3.000	27.000	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	-3.000	27.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.600	-28.100	219.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.900	28.100	-202.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.900	28.100	-202.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.900	28.100	-212.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.700	0	16.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	-25.100	154.100			
		7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000	-25.100	45.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	-3.000	27.000			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	-3.000	27.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.200	-28.100	181.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.500	28.100	-164.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.000	-500	500	0	0	0
		7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	-500	500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.000	-500	500	0	0	0
		7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.000	-500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	1.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.500	29.100	-165.400	0	0	0

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

542010 7821000000 Erwerb von Straßenland
Es werden 500 € für den Erwerb von Straßenland eingespart.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Es werden 500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 € eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	800	34.400	
		4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.600	800	34.400	
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)	33.600	800	34.400	
50	11	Personalaufwendungen	80.600	0	80.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.600	-50.300	453.300	
		5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.000	-50.300	168.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.700	-5.000	59.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	-5.000	55.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	652.500	-55.300	597.200	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-618.900	56.100	-562.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-618.900	56.100	-562.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0	27.800	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-646.700	56.100	-590.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	800	34.400			
		6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.600	800	34.400			
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	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.600	800	34.400			
70	10	Personalauszahlungen	78.100	0	78.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.600	-50.300	453.300			
		7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.000	-50.300	168.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.700	-5.000	59.700			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.000	-5.000	55.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	646.400	-55.300	591.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-612.800	56.100	-556.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.000	-500	500	0	0	0
		7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	-500	500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.000	-500	500	0	0	0
		7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.000	-500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	1.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-614.800	57.100	-557.700	0	0	0

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

543010 7821000000 Erwerb von Straßenland
Es werden 500 € für den Erwerb von Straßenland eingespart.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

543010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Es werden 500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 € eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	245.000	2.000	247.000	
		4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	2.000	247.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	245.000	2.000	247.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.000	-45.000	405.000	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	-45.000	405.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.000	-45.000	405.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.000	47.000	-158.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.000	47.000	-158.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900	0	337.900	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	0	43.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	89.900	47.000	136.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	2.000	247.000			
		6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	2.000	247.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.000	2.000	247.000			
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	450.000	-45.000	405.000			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	-45.000	405.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.000	-45.000	405.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.000	47.000	-158.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.000	47.000	-158.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	320.000	0	320.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	346.900	0	346.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	-5.200	60.000	
		5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.500	-5.200	21.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.400	-12.000	108.400	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000	-7.000	63.000	
		5457000000 Erstattung an private Unternehmen	50.000	-5.000	45.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.900	-17.200	170.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.000	17.200	176.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	159.000	17.200	176.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	0	16.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	142.800	17.200	160.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	0	320.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	346.900	0	346.900			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	-5.200	60.000			
		7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.500	-5.200	21.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.400	-12.000	108.400			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000	-7.000	63.000			
		7457000000 Erstattung an private Unternehmen	50.000	-5.000	45.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.600	-17.200	168.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	161.300	17.200	178.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	19.300	0	19.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.300	0	19.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.300	0	-19.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	142.000	17.200	159.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460018001 Ersatz der Parkscheinautomaten									
546000.7853000000 *	19.300	0	19.300	0	0	31.800,00	31.800,00	78.300,00	78.300,00
= Saldo	-19.300	0	-19.300	0	0	-31.800,00	-31.800,00	-78.300,00	-78.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.300	0	-19.300	0	0	-31.800,00	-31.800,00	-78.300,00	-78.300,00

5460018001.2 (546000.7853000000)
Der Ansatz für den Ersatz der Parkscheinautomaten wird um 10.000 € gekürzt, da die Mittel in diesem Umfang nicht mehr benötigt werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	901.000	-90.100	810.900	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-100	900	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000	-90.000	810.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	905.400	-90.100	815.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-905.400	90.100	-815.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-905.400	90.100	-815.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-905.400	90.100	-815.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	901.000	-90.100	810.900			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.000	-100	900			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000	-90.000	810.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901.500	-90.100	811.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901.500	90.100	-811.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.000	-1.400	1.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.500	-700	800	0	0	0
		7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.500	-700	800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	34.700	-8.000	26.700	0	0	0
		7852000000 Tiefbaumaßnahmen	34.700	-8.000	26.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.700	-9.400	28.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.700	9.400	-28.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-939.200	99.500	-839.700	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 €
Es werden 700 € für den Erwerb von beweglichenSachen über 1.000 € eingespart.

551100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Es werden 500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 € eingespart.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	16.400	0	16.400	0	0	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
= Saldo	-16.400	0	-16.400	0	0	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.400	0	-16.400	0	0	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018002 Rosengarten - Denkmalpflege (Gartendenkmal)									
551100.7852000000 Denkmalpflege Rosengarten	10.300	0	10.300	0	0	20.300,00	20.300,00	120.300,00	120.300,00
= Saldo	-10.300	0	-10.300	0	0	-20.300,00	-20.300,00	-120.300,00	-120.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.300	8.000	-10.300	0	0	-35.800,00	-35.800,00	-135.800,00	-135.800,00

5511019001.2 (551100.7852000000) Hundeauslaufflächen
Die Maßnahme "Hundeauslaufflächen" in Höhe von 8.000 € wird aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	0	5.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	351.900	-35.100	316.800	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351.900	-35.100	316.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.800	-35.100	322.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.800	35.100	-322.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357.800	35.100	-322.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.800	35.100	-322.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	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	351.900	-35.100	316.800			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351.900	-35.100	316.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.900	-35.100	316.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.900	35.100	-316.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	135.000	-53.000	82.000	0	0	0
		7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	135.000	-53.000	82.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.000	-53.000	82.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.000	53.000	-82.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-486.900	88.100	-398.800	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000 *	135.000	-53.000	82.000	0	0	237.400,00	237.400,00	347.400,00	347.400,00
= Saldo	-135.000	53.000	-82.000	0	0	-237.400,00	-237.400,00	-347.400,00	-347.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-135.000	53.000	-82.000	0	0	-237.400,00	-237.400,00	-347.400,00	-347.400,00

5512018001.2 (551200.7853000000)
Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird um 53.000 € aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	400	0	400	
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	300	300	
		4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0	300	300	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	400	300	700	
50	11	Personalaufwendungen	78.400	0	78.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	-900	9.200	
		5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-500	4.500	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	-400	4.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.700	-3.900	18.800	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.700	-300	3.400	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000	-3.600	12.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.700	-4.800	109.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.300	5.100	-109.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.300	5.100	-109.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.300	5.100	-109.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	78.400	0	78.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	-900	9.200			
		7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-500	4.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	-400	4.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.700	-3.900	18.800			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.700	-300	3.400			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000	-3.600	12.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.200	-4.800	106.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.800	4.800	-106.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.400	-32.000	5.400	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	37.400	-32.000	5.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	47.100	0	47.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	84.500	-32.000	52.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.500	32.000	-52.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-195.300	36.800	-158.500	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540117001 Baum- und Grünflächenkataster									
554010.7831000000 Software Grünflächenkataster *	12.400	-7.000	5.400	0	0	62.400,00	5.400,00	62.400,00	5.400,00
= Saldo	-37.400	32.000	-5.400	0	0	-87.400,00	-5.400,00	-90.400,00	-8.400,00
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	12.000	0	12.000	0	0	12.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00
= Saldo	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000,00	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen	6.000	0	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs- u.Ersatzmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5540119004 Amphibienschutz am Eggersteder Weg									
554010.7852000000 Amhibienschutz am Eggerstedter Weg	14.000	0	14.000	0	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5540119005 Entwicklungspflege									
554010.7852000000	5.100	0	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
= Saldo	-5.100	0	-5.100	0	0	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-84.500	32.000	-52.500	0	0	-157.576,56	-75.576,56	-199.576,56	-117.576,56

5540117001.2 (554010.7831000000) Software Grünflächenkataster
Es werden 32.000 € für die Beschaffung weiterer Module für das Grünflächenkataster aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	900	0	900	
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)	900	0	900	
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	250.700	-25.000	225.700	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-25.000	225.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.000	-25.000	226.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.100	25.000	-225.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.100	25.000	-225.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.100	25.000	-225.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900	0	900			
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	250.700	-25.000	225.700			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-25.000	225.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.700	-25.000	225.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.800	25.000	-224.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.000	-3.000	0	0	0	0
		7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.500	-1.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.500	-1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-252.800	28.000	-224.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

555100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €
Die Ersatzbeschaffung von Bänken für den Stadtforst in Höhe von 1.500 € wird aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

555100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Die Ersatzbeschaffung von Bänken für den Stadtforst in Höhe von 1.500 € wird aufgrund der Anpassung an die Kreditgenehmigung eingespart.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	74.800	0	74.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-200	2.300	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	-200	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.400	-1.900	17.500	
		5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	-1.200	10.800	
		5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.400	-700	6.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.500	-2.100	170.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.500	2.100	-170.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.500	2.100	-170.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.500	2.100	-170.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	74.800	0	74.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-200	2.300			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	-200	2.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.400	-1.900	17.500			
		7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	12.000	-1.200	10.800			
		7431000000 Geschäftsauszahlungen	7.400	-700	6.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.700	-2.100	169.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.700	2.100	-169.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.700	2.100	-169.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	70.000	0	70.000	
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.000	0	72.000	
50	11	Personalaufwendungen	40.100	0	40.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	-200	7.500	
		5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	-200	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.300	-1.500	13.800	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	-200	1.800	
		5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000	-1.300	11.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.200	-1.700	61.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.800	1.700	10.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.800	1.700	10.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.800	1.700	10.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.000	0	72.000			
70	10	Personalauszahlungen	39.100	0	39.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	-200	7.500			
		7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	-200	2.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.300	-1.500	13.800			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	-200	1.800			
		7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000	-1.300	11.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.100	-1.700	60.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.900	1.700	11.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.900	1.700	11.600	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.547.000	328.300	55.875.300	
		4011000000 Grundsteuer A	34.000	1.100	35.100	
		4012000000 Grundsteuer B	7.600.000	230.900	7.830.900	
		4032000000 Hundesteuer	211.500	10.400	221.900	
		4032000001 Anlagehunde	7.000	800	7.800	
		4034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	47.000	5.200	52.200	
		4051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	2.017.900	79.900	2.097.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442.700	430.000	7.872.700	
		4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.442.700	28.600	7.471.300	
		4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	401.400	401.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	
		4311000000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	316.000	200	316.200	
		4561000000 Bußgelder	0	200	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.305.700	758.600	64.064.300	
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	22.333.000	0	22.333.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.000	0	285.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.618.000	0	22.618.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.687.700	758.600	41.446.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	153.000	0	153.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.000	0	-153.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.534.700	758.600	41.293.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.534.700	758.600	41.293.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.547.000	328.300	55.875.300			
		6011000000 Grundsteuer A	34.000	1.100	35.100			
		6012000000 Grundsteuer B	7.600.000	230.900	7.830.900			
		6032000000 Hundesteuer	211.500	10.400	221.900			
		6032000001 Anlagehunde	7.000	800	7.800			
		6034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	47.000	5.200	52.200			
		6051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	2.017.900	79.900	2.097.800			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442.700	430.000	7.872.700			
		6111000000 Schlüsselzuweisungen	7.442.700	28.600	7.471.300			
		6131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	401.400	401.400			
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	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.000	0	316.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.305.700	758.300	64.064.000			
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	153.000	0	153.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.333.000	0	22.333.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.486.000	0	22.486.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.819.700	758.300	41.578.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.819.700	758.300	41.578.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	100	8.800	8.900	
		4565000000 Verzinsung v.Steuernachforderg u.Steuererstattungen	0	8.800	8.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	8.800	8.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.000	-80.000	20.000	
		5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000	-80.000	20.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	-80.000	20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.900	88.800	-11.100	
46	20	+ Finanzerträge	4.400	0	4.400	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.691.800	0	1.691.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.687.400	0	-1.687.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.787.300	88.800	-1.698.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.787.300	88.800	-1.698.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.400	8.800	13.200			
		6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	8.800	8.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.500	8.800	13.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.691.800	0	1.691.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	-80.000	20.000			
		7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000	-80.000	20.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.791.800	-80.000	1.711.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.787.300	88.800	-1.698.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.700	0	106.700	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.700	0	106.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.700	0	106.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.680.600	88.800	-1.591.800	0	0	0