



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seiten |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 3 – 4 |
| Vorbericht | 5 – 40 |
| Gesamtplan Kreis Nordfriesland | 41 – 51 |
| Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste | 52 – 70 |
| Teilhaushalt 121 Schulen | 71 – 80 |
| Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit | 81 – 90 |
| Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz | 91 – 103 |
| Teilhaushalt 202 Rettungsdienst | 104 – 110 |
| Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs | 111 – 117 |
| Teilhaushalt 500 Gesundheit | 118 – 124 |
| Teilhaushalt 513 Fleischhygiene | 125 – 131 |
| Teilhaushalt 531 Jugend und Familie | 132 – 144 |
| Teilhaushalt 533 Soziales | 145 – 176 |
| Teilhaushalt 600 Bau und Planung | 177 – 186 |
| Teilhaushalt 610 Umwelt | 187 – 193 |
| Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung | 194 – 200 |

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Nordfriesland
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 23.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages | |
|--|-----------|---------------|--|-------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | € | € | € | € |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.493.100 | | 448.736.900 | 450.230.000 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.049.700 | | 444.059.700 | 447.109.400 |
| Jahresüberschuss | | 1.556.600 | 4.677.200 | 3.120.600 |
| Jahresfehlbetrag | | | | |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.800 | | 440.141.100 | 440.626.900 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.449.700 | | 427.885.200 | 430.334.900 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 6.513.000 | 8.904.000 | 2.391.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | | 10.884.500 | 21.159.900 | 10.275.400 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 6.553.000 € auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 29.203.000 € auf 43.093.100 €

§ 3

Die Umlagesätze der differenzierten Kreisumlage gemäß § 27 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden

- von bisher 36,07 v. H. auf 33,45 v. H. von den Steuerkraftmesszahlen (§ 9 FAG) sowie
- von bisher 34,71 v. H. auf 22,70 v.H. von den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Absatz 1 FAG) abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 29 FAG)

festgesetzt.

Husum, den 29.09.2022



Florian Lorenzen
Landrat

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022 des Kreises Nordfriesland

Sowohl die Kommunalaufsicht des Landes als auch der Landesrechnungshof weisen regelmäßig und verstärkt darauf hin, dass bei Investitionen die Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit und damit die rechtlichen Vorgaben bei einer Umsetzungsquote von regelmäßig unter 60 % nicht eingehalten sind und daher eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % erreicht werden sollte. Ziel soll es sein, die Investitionsplanungen an die Realität anzupassen, bei den Haushaltsaufstellungsverfahren intensiver zu prüfen, ob Investitionsmaßnahmen in den entsprechenden Jahren zustande kommen und verstärkt mit Nachtragshaushalten und Verpflichtungsermächtigungen zu arbeiten.

Der Kreis Nordfriesland ist daher gehalten, die Investitionsplanung für das Jahr 2022 intensiv zu prüfen und diese über die Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten war es verschärft durch die Situation mit und um die COVID 19-Pandemie nicht möglich, wesentliche geplante Investitionen sowohl in 2020 als auch in 2021 umzusetzen.

Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage um 3%-Punkte auf 33%-Punkte zu senken und diese weiter zu differenzieren. Dieses wurde in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Rahmen dieses 1. Nachtragshaushaltes wurden ebenso signifikante Veränderungen im Ergebnisplan, die nach der Beschlussfassung des Ursprungshaushaltes im Dezember 2021 bekannt geworden sind, berücksichtigt.

Risiken und Unschärfen bestehen bei der 1. Nachtragsplanung durch den Angriffskrieg auf die Ukraine sowie in einem erneut aufflammenden Infektionsgeschehen (COVID-19) und der damit verbundenen konjunkturellen Entwicklung.

Die einzelnen Änderungen werden im Folgenden näher erläutert.

Änderungen im Ergebnisplan

Folgende Änderungen in der Ergebnisplanung wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne verwiesen.

Zusätzliche Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 1.000 € für die Unterstützung des Projekts „Erstwahlhelfende“ bei der Volkshochschule Husum und der Nordseeakademie Leck (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 418.100 € für die Zuschüsse für Gemeindeverbindungswege. Es handelt sich hierbei um nicht verbrauchte, aber schon gebundene Mittel aus 2021, die nicht übertragen werden konnten. Der dann für 2022 zur Verfügung stehende Gesamtbetrag von 1.168.100 € wird mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen (Teilhaushalt 100).

Geringere Aufwendungen von 4.478.100 € und daraus resultierend **geringere Erträge (Fördermittel) von 3.619.600 €** aufgrund der Verschiebung von Straßenerhaltungsmaßnahmen in das Jahr 2023 (Teilhaushalt 100).

Höhere Erträge von 1.007.300 € aufgrund der Auflösung der Rückstellung für Deckenerneuerungsmaßnahmen (Teilhaushalt 100).

Höhere Aufwendungen von 40.500 € aufgrund der Erhöhung der Ganztagesplätze an der offenen Ganztageschule in der Rungholtschule Husum (Teilhaushalt 121).

Höhere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 20.000 € für den Zuschuss an das Diakonische Werk für die Schulsozialarbeit und gleichzeitige **Reduzierung der Personalaufwendungen um 20.000 €** für die Schulsozialarbeit (Teilhaushalt 121).

Höhere Erträge von 180.000 € bei den allgemeinen Bußgeldern durch erhöhte Kontrollen (Teilhaushalt 200).

Geringere Erträge von 200.000 € bei den Zulassungsgebühren, die durch weniger Zulassungen u.a. aufgrund von Lieferverzögerungen von PKW resultieren (Teilhaushalt 200).

Höhere Erträge von 150.000 € bei den Führerscheingebühren durch den Zwangsumtausch von Führerscheinen (Teilhaushalt 200).

Höhere Erträge von 200.000 € bei den Verkehrsbußgeldern, durch erhöhte Einnahmen vom Land, das eine neue Geschwindigkeitsmessenanlage angeschafft hat (Teilhaushalt 200).

Zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Erstattungen des Landes von jeweils 240.000 € für die Erstaufnahmeeinrichtung der Ukraine-Flüchtlinge (Teilhaushalt 201).

Höhere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 5.275.800 und zusätzliche Landeserstattungen von 3.594.600 € im Bereich ÖPNV aufgrund der Einnahme und Weiterleitung des Corona-Rettungsschirms sowie der Finanzierung zusätzlicher Einsatzwagen während Corona und zusätzlicher Verstärkerbusse aufgrund des 9-Euro-Tickets (Teilhaushalt 220).

Geringere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 1.200.000 € aufgrund der nicht notwendigen Rückzahlung von Verbundmitteln aus 2020 an NAH.SH (Teilhaushalt 220).

Zusätzliche Erträge von 458.600 €, die sich aus Konnexitätszahlungen des Landes für Kosten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht (230.700 €) sowie Landeszuschüssen für die Kontaktpersonennachverfolgung (143.800 €) und IT-Maßnahmen (84.100 €) im Rahmen der Corona-Pandemie zusammensetzen (Teilhaushalt 500).

Zusätzliche Erträge von 300.000 € aufgrund der Zahlung von Fördermitteln für IT-Projekte im Rahmen des ÖGD-Paktes (Teilhaushalt 500).

Höhere Aufwendungen von 235.000 € für Laboruntersuchungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Teilhaushalt 500).

Geringere Aufwendungen von 440.000 € aufgrund der niedrigeren Kosten für Fremdpersonal im Zusammenhang mit der Kontaktpersonennachverfolgung (Teilhaushalt 500).

Höhere Aufwendungen von 20.000 € für die Corona-Bürger-Hotline (Teilhaushalt 500).

Höhere Aufwendungen von 600.000 € aufgrund der Bildung einer zusätzlichen Verfahrensrückstellung für den Rechtsstreit mit Danish Crown (Teilhaushalt 513).

Geringere Erträge von 415.800 € bei den Schlachtgebühren aufgrund der Reduzierung der Schlachtzahlen in allen Betrieben (Teilhaushalt 513).

Höhere Erträge (Landesmittel) von 242.800 € für die Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung von Kinder und Jugendlichen (Teilhaushalt 531).

Zusätzliche Aufwendungen von 678.000 € und zusätzliche Erträge (Landesmittel) von 526.000 € für das „Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete“. Der Eigenanteil des Kreises (Freiwillige Leistung) beträgt somit 152.000 € (Teilhaushalt 531).

Höhere Aufwendungen von 19.000 € für die Durchführung von Einzelmaßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (Teilhaushalt 531).

Geringere Aufwendungen von 600.000 € für die Förderung von KiTa-Trägern aufgrund höherer Besetzung der KiTa-Gruppen, höherer Förderungen durch Land und Gemeinden (Pro-Kind-Förderung) und des daraus resultierenden geringeren Eigenanteils (Gruppenförderung) des Kreises (Teilhaushalt 531).

Zusätzliche Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 75.000 € aufgrund der Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines Studiengangs „Soziale Arbeit“ im Kreis Nordfriesland (Teilhaushalt 531).

Zusätzliche Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 15.000 € für die Förderung des Hospiz- und Palliativnetzwerkes in Nordfriesland. Gedeckt wird diese neue freiwillige Leistung in 2022 durch **geringere Erstattungen an Krankenkassen in gleicher Höhe** (Teilhaushalt 533).

Höhere Transferaufwendungen von 3.100.000 € und dadurch bedingte zusätzliche Landeserstattungen von 2.641.700 € im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund des Anstiegs der Leistungsberechtigten durch die Ukraine-Flüchtlinge (Teilhaushalt 533).

Höhere Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 10.000 € für die Zuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung (Teilhaushalt 533).

Geringere Transferaufwendungen von 1.500.000 € und dadurch bedingte **geringere Landeserstattungen von 751.800 €** im Bereich der Eingliederungshilfe für Erwachsene (Teilhaushalt 533).

Geringere Erträge von 700.000 € aufgrund geringerer Rückzahlungen der Budgetträger im Bereich der Eingliederungshilfe für Erwachsene (Teilhaushalt 533).

Geringere Aufwendungen von 20.500 € aufgrund der Bereinigung der Planung im Bereich des Lastenausgleichsgesetzes (Teilhaushalt 533).

Höhe Aufwendungen von 2.000.000 € für den Entlastungsfonds Nordfriesland (Teilhaushalt 533).

Höhere Erträge von 770.000 € bei den Baugebühren aufgrund der Steigerung des Bauantragsvolumens (Teilhaushalt 600).

Höhere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 25.000 € für das kreisweite Radverkehrskonzept. Gedeckt wird diese Erhöhung durch **geringere Aufwendungen in gleicher Höhe** für das Mobilitätskonzept (Teilhaushalt 600).

Höhere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 2.100 € für die Anpassung des Zuschusses an das Amt Viöl für den Förderscout aufgrund tarifbedingter gestiegener Personalaufwendungen (Teilhaushalt 600).

Geringere Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 9.000 € zur Deckung der Stammeinlage der "Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH" im Investitionsplan (Teilhaushalt 600).

Zusätzliche Aufwendungen (Freiwillige Leistungen) von 50.000 € für das laufende Projekt "Förderung der digitalen Wirtschaft" der Wirtschaftsförderungsgesellschaft NF. Der notwendige Ansatz wurde versehentlich nicht in die Haushaltsplanung 2022 aufgenommen (Teilhaushalt 600).

Geringere Aufwendungen von 300.000 € für emissionsenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Die komplette Verwendung der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel von 400.000 € ist seitens der Verwaltung in diesem Jahr nicht mehr zu realisieren (Teilhaushalt 610).

Höhere Erträge von 4.701.900 € bei den Kreisschlüsselzuweisungen aufgrund der FAG-Festsetzung im Januar 2022 (Teilhaushalt 900).

Geringere Erträge von 7.224.700 € über die Kreisumlage aufgrund der FAG-Festsetzung 2022 und der Senkung des Umlagesatzes zum 01.01.2022 (Teilhaushalt 900).

Geringere Erträge von 607.900 € über die FAG-Umlage aufgrund der FAG-Festsetzung 2022 (Teilhaushalt 900).

Höhere Aufwendungen von 900 € für Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden aufgrund der Neuberechnung nach der FAG-Festsetzung 2022 (Teilhaushalt 900).

Geringere Aufwendungen von 1.168.100 € aufgrund der Auflösung des „strukturellen Finanzausgleich“ (*kreisinterner Finanzausgleich*) (Teilhaushalt 900).

Änderungen in der Investitionsplanung

Folgende Änderungen in der Investitionsplanung wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne sowie auf die Investitionsübersichten im Vorbericht des Nachtragshaushaltes verwiesen.

Höhere Investitionen von 434.700 € für die Baumaßnahmen am Kreishausgelände aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Husum und des Beschlusses des Kreistages vom 25.03.2022 (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Investitionen von 75.900 € für Grundstücksangelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kauf eines Grundstückes von der Klinikum NF gGmbH für den Kreisverkehr Adolf-Brütt-Straße (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 1.700.000 € für den Neubau der Katastrophenschutzhalle. Das vorgesehene Baugrundstück ist inzwischen zu klein, sodass der Neubau nicht realisiert werden kann (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Zuschüsse (Fördermittel) von 200.000 € für die Erneuerung der Küche der Nordseeakademie in Leck (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 60.000 € für die Schulhofsanierung am SBZ Niebüll, da in 2022 lediglich Zahlungen für den Architektenwettbewerb geleistet werden (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 200.000 € für die Erweiterung des Hauses der Gegenwart, da der Architektenwettbewerb erst in 2023 beginnen wird (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 68.000 € für die Elektrosanierung des Kreishauses, da nicht alle vorgesehenen Zahlungen für die Fachplanung in 2022 wirksam werden (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche Investitionen von 85.000 € für den förderfähigen Einbau einer Wärmepumpe als Ersatz für die Gastherme im Veterinäramt. Die Fördermittel werden im Haushalt 2023 eingeplant. (Teilhaushalt).

Zusätzliche Investitionen von 30.000 € für einen Fahrradunterstand am Torhaus beim Schloss vor Husum (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 6.000.000 € aufgrund der Verschiebung der Investitionsförderungsmaßnahme an die Klinikum NF gGmbH nach 2023 (Teilhaushalt 100).

Geringere Investitionen von 825.000 € für die Knotenpunktverlegung B5/K137 in 2022. Die bisher bekannten Mehrkosten werden in den Folgejahren berücksichtigt und als Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen (Teilhaushalt 100).

Höhere Investitionen von 393.900 € für das Projekt „New Learning 4 New Work“ an der Berufsschule Niebüll (Teilhaushalt 121).

Geringere Investitionen von 100.000 € aufgrund des Wegfalls der Neubeschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage (Teilhaushalt 200).

Geringere Investitionen von 775.000 € und dadurch bedingte **geringere Landeszuweisungen von 130.000 €** aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Brandschutz, u.a. bei der Lieferung eines Gerätewagens und bei Komponenten für die digitale Alarmierung (Teilhaushalt 201).

Geringere Investitionen von 150.000 € aufgrund der Verschiebung der Lieferung von Löschlanzen für E-Fahrzeuge in das Jahr 2023 (Teilhaushalt 201).

Geringere Investitionen von 80.000 € aufgrund verspäteter Abrechnungen der Landespolizei für die technische Ausstattung der Regionalleitstelle (Teilhaushalt 201).

Geringere Investitionen von 355.000 € und dadurch bedingte **geringere Landeszuweisungen von 30.000 €** aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Katastrophenschutz, u.a. bei der Lieferung eines Krankentransportwagens B und eines Gerätewagens für die Logistik (Teilhaushalt 201).

Geringere Investitionen von 400.000 € für den Neubau der Rettungswache Mönkebüll aufgrund der Verschiebung des Grundstückserwerbs nach 2023 (Teilhaushalt 202).

Geringere Investitionen von 1.200.000 € aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Rettungsdienst, hier bei der Lieferung von Rettungsfahrzeugen und deren benötigten Ausbauten (Teilhaushalt 202).

Höhere Investitionen von 9.000 € für die Stammeinlage der "Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH" (Teilhaushalt 600).

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Folgende Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen. Zur weiteren Darstellung wird auf die im Nachtragshaushalt befindlichen Teilfinanzpläne der entsprechend geänderten Teilhaushalte und Teilpläne sowie auf die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen im Vorbericht des Nachtragshaushaltes verwiesen.

Zusätzliche VE über 150.000 € für 2023 für die Schulhofsanierung am SBZ Niebüll und der damit verbundenen Beauftragung eines Architekturbüros (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 200.000 € für 2023 für die Erweiterung des Hauses der Gegenwart und der damit verbundenen Auslobung eines Architektenwettbewerbs (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 68.000 € für 2023 für Zahlungen an die Fachplanung im Zusammenhang mit der Elektrosanierung des Kreishauses (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 6.000.000 € für 2023 für die Investitionsförderungsmaßnahme an die Klinikum NF gGmbH (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 3.922.100 € bis 2025 für die Knotenpunktverlegung B5/K137 (Teilhaushalt 100).

Zusätzliche VE über 100.000 € für 2023 für das Projekt „New Learning 4 New Work“ an der Berufsschule Niebüll (Teilhaushalt 121).

Zusätzliche VE über 50.000 € für 2023 und 700.000 € für 2024 aufgrund der oben genannten Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Brandschutz (Teilhaushalt 201).

Zusätzliche VE über 100.000 € für 2023 aufgrund der oben genannten Lieferverzögerung von Löschlanzen (Teilhaushalt 201).

Zusätzliche VE über 240.000 € für 2023 und 90.000 € für 2024 aufgrund der oben genannten Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Katastrophenschutz (Teilhaushalt 201).

Zusätzliche VE über 1.400.000 € für 2023 für den Neubau der Rettungswache in St. Peter-Ording (Teilhaushalt 202).

Zusätzliche VE über 820.000 € für 2023 aufgrund der oben genannten Lieferverzögerungen bei den Neuanschaffungen für den Rettungsdienst (Teilhaushalt 202).

Zusätzliche VE über 50.000 € für 2023 für die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs für die Badegewässeruntersuchung (Teilhaushalt 500).

Finanzielle Auswirkungen der genannten Änderungen auf den Gesamthaushalt 2022

Die vorgenannten Änderungen erhöhen den Gesamtbetrag der Erträge um 1.493.100 € auf 450.230.000 € und erhöhen den Gesamtbetrag der Aufwendungen um 3.049.700 € auf 447.109.400 €. Das reduziert im Ergebnisplan den bisherigen **Jahresüberschuss** um 1.556.600 € **auf einen Jahresüberschuss von 3.120.600€.**

Im Finanzplan erhöht sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 440.626.900 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich auf 430.334.900 €. Der **positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** reduziert sich auf **10.292.000 €.**

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt nach Abzug der unveränderten ordentlichen Tilgung von 1.541.800 € **einen Überschuss von 8.750.200 €,**

der gemäß der Erläuterungen zum § 5 der GemHVO-Doppik für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen hat.

Der Gesamtbetrag der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um 10.869.500 € auf 8.733.600 €. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse), die sich um 40.000 € auf 2.391.000 € erhöhen, ergibt sich eine **Kreditobergrenze** von **6.342.600 €**.

Da der oben genannte Überschuss von 8.750.200 € die Kreditobergrenze übersteigt, ist kein Kreditbetrag in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festzusetzen.

Der **festzusetzende Kreditbetrag** verringert sich somit von bisher 6.553.000 € **auf 0 €**.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln (liquiden Mitteln) erhöht sich aufgrund der Änderungen um 2.407.600 €.

Für die Berechnung der Netto-Neuverschuldung ist vom festzusetzenden Kreditbetrag von 0 € der Betrag der ordentlichen Tilgung von 1.541.800 € abzuziehen. Es ergibt sich somit eine **negative Netto-Neuverschuldung von 1.541.800 €**, d.h. der Kreis Nordfriesland wird sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 um diesen Betrag **entschulden**.

Der Gesamtbetrag der festzusetzenden **Verpflichtungsermächtigungen** erhöht sich um 13.880.100 € auf **43.093.100 €**.

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Kreises Nordfriesland stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

| lfd. Nr. | | in TEUR | |
|----------|--|----------------|----------------|
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 1. | bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2021 ³ | 1.701 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2021 ³ | 0 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵ | 16.539 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵ | 0 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶ | 0 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2020 ¹ | 39.967 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2025 ⁵ | 66.306 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um | 8.188 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um | 6.341 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2021 ³ (ohne Kassenkredit) | 18.916 | 113,81 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2025 ⁵ | 39.229 | 234,76 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³ | 38.682 | 232,73 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³ | 37.785 | 226,12 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵ | 104.735 | 626,77 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹ | 0 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³ | 38.682 | 232,73 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³ | 37.785 | 226,12 |

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 in EUR | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Schlüsselzuweisungen | 32.816.772 | 36.731.232 | 39.105.012 | 41.467.900 | 47.191.200 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 32.816.772 | 36.731.232 | 39.105.012 | 41.467.900 | 47.191.200 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -6,51 | 11,93 | 6,46 | 6,04 | 13,80 |
| allgemeine Kreisumlage | 76.860.564 | 79.386.288 | 83.861.196 | 84.106.000 | 89.540.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 7.473.498 | 6.842.628 | 7.279.506 | 8.441.700 | 12.767.000 |
| Summe der Umlagen | 84.334.062 | 86.228.916 | 91.140.702 | 92.547.700 | 102.307.000 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 10,36 | 2,25 | 5,70 | 1,54 | 10,55 |
| | | | | | |
| Finanzausweisungen gesamt | 117.150.834 | 122.960.148 | 130.245.714 | 134.015.600 | 149.498.200 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 5,05 | 4,96 | 5,93 | 2,89 | 11,55 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| | Art der Verbindlichkeit ¹ | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres* in TEUR |
|----------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 20.676 | 18.916 | 17.247 |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 1.535 | 1.411 | 1.287 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 19.141 | 17.505 | 15.960 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| | Summe | 20.676 | 18.916 | 17.247 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | 1.952 | 444 | 5.888 |
| | Gesamtsumme | 22.626 | 19.360 | 23.135 |

Nachrichtlich:

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
|--|---|--|--|--|

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

² Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

³ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditauf-nahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ | Erläuterung |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------|---------|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ist - 2018 | 33.280 | 0 | 10.892 | 22.388 | 135 | 4.590 | Sonderfall: 2 Mio. Kreditermächtigung nach § 76 Abs. 3 GO (KfW Kreishaussanierung) |
| Ist - 2019 | 22.388 | 800 | 2.512 | 20.676 | 125 | 1.952 | Sonderfall: 0,752 Mio. Kreditermächtigung nach § 76 Abs. 3 GO (KfW Veterinäraramtsanierung) 2,59 Mio. Restkrediterm. aus 2017 verfallen lassen |
| Ist - 2020 | 20.676 | 673 | 2.433 | 18.916 | 114 | 444 | 1,2 Mio. sind mit Bekanntgabe HH 2020 verfallen, 3 Mio. Sonderkreditermächtigung für Kreishausfassade sowie 78.700 € Sonderkreditermächtigung für Veterinäraramt werden nicht genutzt und verfallen, somit bleiben Ende 2020: 444.200 € Restkreditermächtigung |
| Soll - 2021 ² | 18.916 | 6.811 | 8.480 | 17.247 | 103 | 5.888 | die Restkreditermächtigung beträgt 7.255.500 €: 444.200 € werden nicht mit übertragen, 623.000 € Investitionskostenzuschuss Kita wird noch in 2021 ausgezahlt, 300.000 € Rettungswache Mönkebüll wird in 2022 neu eingeplant, es verbleibt eine Restsumme in Höhe von 5.888.300 € |
| Soll - im Haushaltsjahr ³ | 17.247 | 0 | 1.542 | 15.705 | 94 | | |
| Soll - 2023 | 15.705 | 29.510 | 2.936 | 42.279 | 253 | | |
| Soll - 2024 | 42.279 | 2.430 | 2.762 | 41.947 | 251 | | |
| Soll - 2025 | 41.947 | 0 | 2.718 | 39.229 | 235 | | |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme: Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

| Investitionsnummer | Teilhaushalt | Investitionsbezeichnung | Beschreibung d. Maßnahme | Plan 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2021 | Kreditobergrenze 2022 |
|--------------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--|--|-----------------------|
| 111401501 | 100 | Baumaßnahmen Kreishausgelände | | 2.084.700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.084.700 € |
| 111401801 | 100 | Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste | | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| 111401802 | 100 | Neuanschaffung für Gebäude | | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.000 € |
| 111401905 | 100 | Erweiterung Rungholtschule | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 111401910 | 100 | Grundstücksangelegenheiten (Kauf) | | 75.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75.900 € |
| 111401911 | 100 | Neubau einer Katastrophenschutzhalle | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 111402102 | 100 | Erneuerung Schließenanlagen 1.BA | | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| 111402104 | 100 | Nordseeakademie: Erneuerung Küche | | 520.000 € | 0 € | 200.000 € | 0 € | 320.000 € |
| 111402201 | 100 | Schulhofsanierung SBZ Niebüll | Planungskosten | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € |
| 111402202 | 100 | Erweiterung "Haus der Gegenwart" | Planungskosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 111402203 | 100 | Kreishaussanierung (Elektrosanierung) | Planungskosten | 102.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 102.000 € |
| 111402204 | 100 | Fahradunterstand Veterinäramt | | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| 111402205 | 100 | Veterinäramt-Wärmepumpe (neu) | | 85.000 € | | | | 85.000 € |
| 111402206 | 100 | Torhaus-Fahrradunterstand (neu) | | 30.000 € | | | | 30.000 € |
| 411101901 | 100 | Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 542102001 | 100 | Knotenpunktverlegung B5/K137 | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 542102101 | 100 | Ersatzbauwerk K 93 Sielzug | | 950.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 950.000 € |
| 221101801 | 121 | Neuanschaffungen Rungholtschule | | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € |
| 221111801 | 121 | Neuanschaffungen Carl-Ludwig-Jessen-Schule | | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| 233101801 | 121 | Neuanschaffungen Berufsschule Husum | | 230.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 230.300 € |
| 233102001 | 121 | Digitalpakt Berufsschulen | | 400.000 € | 340.000 € | 0 € | 0 € | 60.000 € |
| 233111801 | 121 | Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll | | 125.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 125.000 € |
| 233112201 | 121 | Projekt New Learning 4 New Work | | 393.900 € | | | | 393.900 € |
| 234101801 | 121 | Neuanschaffungen ÜAS | | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € |
| 243101801 | 121 | Neuanschaffungen Schulpsychol. Dienst | | 1.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.300 € |
| 111421801 | 200 | Geschwindigkeitsmessanlage | Ersatz "kleine" Anlage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 122102001 | 200 | Neuanschaffungen Ordnungsamt | Waffen- und Munitionstransport-boxen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |
| 122202101 | 200 | Anschaffungen Verkehrsabteilung | Ausstattung Zulassung | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |
| 122402001 | 200 | Arbeitsschutzbekleidung | Schussichere Westen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

| Investitionsnummer | Teilhaushalt | Investitionsbezeichnung | Beschreibung d. Maßnahme | Plan 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2021 | Kreditobergrenze 2022 |
|--------------------|--------------|---|---|-----------|--|--|--|-----------------------|
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Schutzbekleidung und Messgeräte LZG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Gerätewagen Gefahrgut LZG (VE) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Ausstattung Unterrichtsräume Kreisfeuerwehrzentrale | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Fernprogrammierung Digatel Meldeempfänger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Netzhärtung Digitale Alarmierung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101701 | 201 | Neuanschaffungen Brandschutz | Diverse Ersatzbeschaffungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101801 | 201 | Feuerschutzsteuer | Zuweisung aus Feuerschutzsteuer | 800.000 € | 0 € | 800.000 € | 0 € | 0 € |
| 126101802 | 201 | Zuweisungen Brandschutz | Zuschuss Neuausstattung Unterrichtsräume und Büro | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € |
| 126101802 | 201 | Zuweisungen Brandschutz | Zuschuss EDV-Ausstattung Kreisfeuerwehrzentrale | 6.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.500 € |
| 126101802 | 201 | Zuweisungen Brandschutz | Zuschuss Ringtausch Atemschutzgeräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101802 | 201 | Zuweisungen Brandschutz | Zuw. Löschmittel für E-Autos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 126101802 | 201 | Zuweisungen Brandschutz | | | | | | 0 € |
| 127111801 | 201 | Technische Ausstattung Regionalleitstelle | 1. Rate neue Technik und diveres Ersatzbeschffungen | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| 127111801 | 201 | Technische Ausstattung Regionalleitstelle | Neue Systemtechnik + Möbel | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | KTW-B Bredstedt (VE) | 140.000 € | 0 € | 14.000 € | 0 € | 126.000 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | KTW-B Husum | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Gerätewagen Logistik für Betreuungseinheit Niebüll | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | 5 Zelte inkl. Zubehör für Sanitäts- und Betreuungseinheiten | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70.000 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Diverse Ersatzbeschaffungen | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Weiterführung Unterstützung Sirenenausbau | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Zuschuss Notstrom für Führungsstellen Föhr und Amrum | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| 128101801 | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Diverse Ersatzbeschaffungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 201 | Neuanschaffung KatSchutz | Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | -5.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Abrechnungssoftware | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Beatmungsgeräte X 5 | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Defibrillatoren X 5 | 165.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 165.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Elektro-Hydraulische Tragen | 105.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 105.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Spritzenpumpen | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Ausbau 2 Gelände RTW | 260.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 260.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | 4 Tragestühle | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Diverse Kleingeräte und Möbel | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Restzahlung digitale Patientenerfassung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | NF Gelände Sylt | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | 3 RTW Komplett | 190.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 190.000 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | 2 Umkofferungen RTW (neues Fahrgestell) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 127101801 | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Diverse Anschaffungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 127101901 | 202 | Neubau Rettungswache Mönkebüll | Anzahlungen Neubau RW Mönkebüll | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

| Investitionsnummer | Teilhaushalt | Investitionsbezeichnung | Beschreibung d. Maßnahme | Plan 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2021 | Kreditobergrenze 2022 |
|--------------------|--------------|---|---|--------------------|--|--|--|-----------------------|
| | 202 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € | -30.000 € |
| 252111901 | 400 | Neuanschaffung Kreisarchiv | Wandtresor und Kartenschrank | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € |
| 412101801 | 500 | Neuanschaffungen Gesundheitsamt | Testkoffer, Laborgeräte, Messgeräte, Fahrzeug | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 122301801 | 510 | Neuanschaffungen Veterinäramt | | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 414201801 | 513 | Neuanschaffungen Fleischhygiene | Diverse Ersatzbeschaffungen | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 361101801 | 531 | Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten | Ausbau U3 | 150.000 € | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € |
| 361101801 | 531 | Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten | Ausbau U3 | 850.000 € | 0 € | 850.000 € | 0 € | 0 € |
| 312902001 | 532 | Neuanschaffung Jugendberufsagentur | (Erst)ausstattung der Jugendberufsagentur-standorte | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 571102201 | 600 | Stammeinlage Smarte Grenzregion GmbH i.G. | | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9.000 € |
| Gesamt: | | | | 8.733.600 € | 342.000 € | 2.014.000 € | 35.000 € | 6.342.600 € |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.832.000 € |
| abzügl. ordentliche Tilgung | -1.541.800 € |
| Überschuss für Investitionen | 12.290.200 € |
| Kreditobergrenze | 6.342.600 € |
| Höhe Kreditbetrag Haushaltssatzung | 0 € |
| Netto-Neuverschuldung | -1.541.800 € |

Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Anmeldung 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022 | Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2022 | Kredit- obergrenze 2022 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------------|
| 100 | Zentrale Dienste | 4.357.600 € | - € | 200.000 € | - € | 4.157.600 € |
| 101 | Abfallwirtschaft | - € | - € | - € | - € | - € |
| 120 | Kommunalaufsicht und Ordnung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 121 | Schule | 1.255.500 € | 340.000 € | - € | - € | 915.500 € |
| 200 | Recht und Sicherheit | 15.000 € | - € | - € | - € | 15.000 € |
| 201 | Brand- und Katastrophenschutz | 1.111.500 € | - € | 814.000 € | 5.000 € | 292.500 € |
| 202 | Rettungsdienst | 950.000 € | - € | - € | 30.000 € | 920.000 € |
| 210 | Schülerbeförderung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 220 | ÖPNV | - € | - € | - € | - € | - € |
| 400 | Kultur | 3.000 € | - € | - € | - € | 3.000 € |
| 500 | Gesundheit | 10.000 € | - € | - € | - € | 10.000 € |
| 510 | Veterinär | 10.000 € | - € | - € | - € | 10.000 € |
| 513 | Fleischhygiene | 10.000 € | - € | - € | - € | 10.000 € |
| 531 | Jugend und Familie | 1.000.000 € | - € | 1.000.000 € | - € | - € |
| 532 | Option | 2.000 € | 2.000 € | - € | - € | - € |
| 533 | Soziales | - € | - € | - € | - € | - € |
| 534 | SGB II Kommunal | - € | - € | - € | - € | - € |
| 600 | Bau und Planung | 9.000 € | - € | - € | - € | 9.000 € |
| 610 | Umwelt | - € | - € | - € | - € | - € |
| 900 | Zentrale Finanzleistung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamt | | 8.733.600 € | 342.000 € | 2.014.000 € | 35.000 € | 6.342.600 € |

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

| Investitionsnummer | Beschreibung d. Maßnahme | Unabweisbare Ersatzinvestitionen | Fortsetzungsmaßnahmen | Rentierliche Maßnahmen | Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen | Unabweisbare Neuinvestitionen | Unabweisbare Inv. Förd. Maßn. | Einlösung von VE aus Vorjahr* | Vorhaben mit hoher Zuschussquote | Zuschuss | % |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 111401501 | Baumaßnahmen Kreishausgelände | 2.084.700 € | | | | | | 12.500.000 € | | | |
| 111401801 | Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste | 100.000 € | | | | | | | | | |
| 111401802 | Neuanschaffung für Gebäude | 40.000 € | | | | | | | | | |
| 111401905 | Erweiterung Rungholtsschule | 0 € | | | | | | | | | |
| 111401910 | Grundstücksangelegenheiten (Kauf) | 75.900 € | | | | | | | | | |
| 111401911 | Neubau einer Katastrophenschutzhalle | 0 € | | | | | | 0 € | | | |
| 111402102 | Erneuerung Schließanlagen 1.BA | 300.000 € | | | | | | | | | |
| 111402104 | Nordseeakademie: Erneuerung Küche | | | | | | | 520.000 € | 520.000 € | 200.000 € | 38,5% |
| 111402201 | Schulhofsanierung SBZ Niebüll | 50.000 € | | | | | | | | | |
| 111402202 | Erweiterung "Haus der Gegenwart" | 0 € | | | | | | | | | |
| 111402203 | Kreishausanierung (Elektrosanierung) | 102.000 € | | | | | | | | | |
| 111402204 | Fahradunterstand Veterinäramt | 20.000 € | | | | | | | | | |
| 111402205 | Veterinäramt-Wärmepumpe (neu) | 85.000 € | | | | | | | | | |
| 111402206 | Torhaus-Fahrradunterstand (neu) | 30.000 € | | | | | | | | | |
| 111421801 | Geschwindigkeitsmessanlage | 0 € | | | | | | | | | |
| 122102001 | Neuanschaffungen Ordnungsamt | 5.000 € | | | | | | | | | |
| 122202101 | Anschaffungen Verkehrsabteilung | 5.000 € | | | | | | | | | |
| 122301801 | Neuanschaffungen Veterinäramt | 10.000 € | | | | | | | | | |
| 122402001 | Arbeitsschutzbekleidung | 5.000 € | | | | | | | | | |
| 126101701 | Neuanschaffungen Brandschutz | | | | | | | 650.000 € | 0 € | 0 € | 0,0% |
| 126101801 | Feuerschutzsteuer | | | | | | | | 800.000 € | 800.000 € | 100,0% |
| 126101802 | Zuweisungen Brandschutz | 21.500 € | | | | | | | | | |
| 127101801 | Neuanschaffungen Rettungsdienst | | | 965.000 € | | | | | | | |
| 127101901 | Neubau Rettungswache Mönkebüll | | | 0 € | | | | 1.000.000 € | | | |
| 127102201 | Neubau Rettungswache St. Peter-Ording | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0% |
| 127111801 | Technische Ausstattung Regionalleitstelle | 30.000 € | | | | | | | | | |
| 128101801 | Neuanschaffung KatSchutz | | | | | | | 140.000 € | 260.000 € | 14.000 € | 5,4% |
| 221101801 | Neuanschaffungen Rungholtsschule | 60.000 € | | | | | | | | | |
| 221111801 | Neuanschaffungen Carl-Ludwig-Jessen-Schule | 30.000 € | | | | | | | | | |
| 233101801 | Neuanschaffungen Berufsschule Husum | 230.300 € | | | | | | | | | |
| 233102001 | Digitalpakt Berufsschulen | | | | | | | | 400.000 € | 340.000 € | 85,0% |
| 233111801 | Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll | 125.000 € | | | | | | | | | |
| 233112201 | Projekt New Learning 4 New Work | 393.900 € | | | | | | | | | |
| 234101801 | Neuanschaffungen ÜAS | 15.000 € | | | | | | | | | |
| 243101801 | Neuanschaffungen Schulpsychol. Dienst | 1.300 € | | | | | | | | | |
| 252111901 | Neuanschaffung Kreisarchiv | 3.000 € | | | | | | | | | |
| 312902001 | Neuanschaffung Jugendberufsagentur | | | | | | | | 2.000 € | 2.000 € | 100,0% |
| 361101801 | Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten | | | | | | | | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 100,0% |
| 411101901 | Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH | 0 € | | | | | | 6.000.000 € | | | |
| 412101801 | Neuanschaffungen Gesundheitsamt | 10.000 € | | | | | | | | | |
| 414201801 | Neuanschaffungen Fleischhygiene | | | 10.000 € | | | | | | | |
| 542102001 | Knotenpunktverlegung B5/K137 | 0 € | | | | | | 1.455.300 € | | | |
| 542102101 | Ersatzbauwerk K 93 Sielzug | 950.000 € | | | | | | 950.000 € | | | |
| 571102201 | Stammleinlage Smarte Grenzregion GmbH i.G. | 9.000 € | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | 4.791.600 € | 0 € | 975.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23.215.300 € | 2.982.000 € | 2.356.000 € | |

* nachrichtlich

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 35.000 Euro geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | 19.605.300 | 70.000 | | | |
| Haushaltsjahr 2022 - VE bisher | 16.460.300 | 12.742.700 | 0 | | |
| Nachtrag mehr (+) oder weniger (-) | +9.247.700 | +2.590.000 | +2.052.400 | | |
| Haushaltsjahr 2022 - VE neu | 25.708.000 | 15.332.700 | 2.052.400 | | |
| Summe | 45.313.300 | 15.402.700 | 2.052.400 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH (I-Nr. 411101901) aus Nachtrag 2021 | 5.000.000 | | | | |
| Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH (I-Nr. 411101901) aus Nachtrag 2022 | 6.000.000 | | | | |
| Baumaßnahmen Kreishausgelände (I- Nr. 111401501) aus HH 2021 | 12.500.000 | | | | |
| Baumaßnahmen Kreishausgelände (I- Nr. 111401501) aus HH 2022 | 12.500.000 | 11.342.700 | | | |
| Elektrosanierung Kreishaus (I-Nr. 111402203) aus HH 2022 | 1.368.000 | 1.400.000 | | | |
| Knotenpunktverlegung B5/K137 (I-Nr. 542102001) aus HH 2021 | 1.455.300 | | | | |
| Knotenpunktverlegung B5/K137 (I-Nr. 542102001) aus Nachtrag 2022 | 0 | 2.500.000 | 2.052.400 | | |
| Leitstellentechnik - landesweite Ausschreibung (I-Nr. 127111801) aus HH 2021 | 650.000 | 70.000 | | | |
| SBZ Niebüll - Schulhofsanierung (I-Nr. 111402201) aus Nachtrag 2022 | 150.000 | | | | |
| Haus der Gegenwart (I-Nr. 111402202) aus Nachtrag 2022 | 200.000 | | | | |
| Projekt New Learning 4 New Work (I- Nr. 233112201) aus Nachtrag 2022 | 100.000 | | | | |
| Neuanschaffungen Brandschutz (I-Nr. 126101701) aus Nachtrag 2022 | 750.000 | | | | |
| Zuweisungen Brandschutz (I-Nr. 126101802) aus Nachtrag 2022 | 100.000 | | | | |
| Neuanschaffung KatSchutz (I-Nr. 128101801) aus Nachtrag 2022 | 240.000 | 90.000 | | | |
| Technische Ausstattung Regionalleitstelle (I-Nr. 127111801) aus HH 2022 | 230.000 | | | | |
| Neubau Rettungswache Mönkebüll (I-Nr. 127101901) aus HH 2022 | 1.800.000 | | | | |
| Neubau Rettungswache St. Peter- Ording (I-Nr. 127102201) aus Nachtrag 2022 | 1.400.000 | | | | |
| Neuanschaffungen Rettungsdienst (I-Nr. 127101801) aus Nachtrag 2022 | 820.000 | | | | |
| Neuanschaffung Gesundheitsamt (I- Nr. : 412101801) aus Nachtrag 2022 | 50.000 | | | | |
| Summe | 45.313.300 | 15.402.700 | 2.052.400 | 0 | 0 |

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist ⁶ | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|----------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---|
| | in TEUR | | | in TEUR | Gesamt | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 2018 | 19.386 | 5.911 | 3.404 | 10.070 | 6.017 | |
| 2019 | 25.496 | 16.471 | 1.602 | 7.423 | 4.646 | |
| 2020 | 26.032 | 10.182 | 11.712 | 4.138 | 366 | |
| 2021 | 15.557 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr ⁵ | 12.068 | - | - | - | - | |
| 2023 | 44.839 | - | - | - | - | |
| 2024 | 21.106 | - | - | - | - | |
| 2025 | 4.393 | - | - | - | - | |

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

⁶ Bei den IST-Zahlen des Jahres 2019 wurden 9,6 Mio. € aus Wertpapieranlagen nicht ausgewiesen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Ergebnisse | | Planzahlen | | | | |
|------|---|---|------------|---------|------------|---------|---------|---------|--|
| 1 | 2 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.697 | 405.668 | 440.627 | 425.189 | 431.862 | 439.105 | |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.697 | 405.668 | 440.627 | 425.189 | 431.862 | 439.105 | |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (%) | + 10,84 | + 14,69 | + 8,62 | - 3,50 | + 1,57 | + 1,68 | |
| | 8 | Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass | < + 1,5 | < + 1,5 | < + 1,5 | < + 1,5 | < + 1,5 | < + 1,5 | |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 100 Teilhaushalt Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 11110 | Zuschüsse an die Fraktionen | 41.544 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | | | x | | | | ja |
| 11110 | Zuschuss Nordfriesland-Enzyklopädie | 12.450 | 0 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2020 | | | nein |
| 11110 | 50-jähriges Kreisjubiläum | - | 0 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2020 | | | nein |
| 11110 | Erarbeitung strategische Ziele Kreis NF | - | 0 | 100.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 11121 | Aufw. für Lehrkräftegewinnung/Bindung in NF | - | 0 | 40.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 11140 | Aufw. zur Steigerung der Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen | - | 0 | 100.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 12110 | Projekt Erstwahlhelfende | - | 0 | 1.000 | 0 | | | x | | | | nein |
| 41110 | Betriebsmittelzuschuss Klinikum NF gGmbH | 15.000.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 7.000.000 | | | x | | | | ja |
| 54110 | Zuschuss Gemeindeverbindungswege | - | 500.000 | 1.168.100 | 750.000 | | | x | | | x | ja |
| 121 Teilhaushalt Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 24310 | Nordfrieslandstipendium | 32.933 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | | x | | | | | ja |
| 22110 23210 23310 | Zuschuss Schulsozialarbeit | 149.983 | 160.300 | 185.300 | 165.300 | | x | | | 28.000 | | ja |
| 23311 | Übernachtungsbeihilfe Inselkinder | 30.763 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | x | | | | nein |
| 24310 | zusätzlicher Zuschuss Deutschförderung an DAZ-Zentren der Berufsschulen | 29.662 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | | | x | 31.12.2024 | | | nein |
| 42110 | Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | | x | | | | | ja |
| 42110 | Zuschüsse an die DLRG | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | x | | | | ja |
| 200 Teilhaushalt Recht und Sicherheit | | | | | | | | | | | | |
| 12220 | Zuschüsse zur Verkehrserziehung | - | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | | x | | | | nein |
| 220 Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 54710 | Nordfriesland Nachttaxi | 9.443 | 25.000 | 130.000 | 130.000 | | | x | | 74.000 | | nein |
| 54710 | Anteilige Finanzierung Verkehrsverbund NAH.SH | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | x | | | | 50.000 | | nein |
| 54710 | Finanzierung Verkehrsleistung Dithmarschen-NF; Zuschuss Amt Südtondern Bürgerbus Ladelund | 49.000 | 30.000 | 95.000 | 126.000 | x | | | | | | ja |
| 54710 | Finanzierung Verkehrsleistung | 10.762.532 | 11.920.000 | 17.076.000 | 12.049.400 | x | | | | 9.636.900 | | ja |
| 54710 | Finanzierung Busanbindung Pellworm | 90.368 | 132.000 | 212.000 | 138.600 | x | | | | | | ja |
| 54710 | Förderung der Wasserstofftechnologie bei Bussen | - | 166.000 | 166.000 | 166.000 | | x | | | | | nein |
| 54710 | Zuschuss dänischer Schulverein (bisher 5317000) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | x | | | | | ja |
| 54710 | Zuschuss an den LZV Sylt (bisher 5317000) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | x | | | | | ja |
| 54710 | Zuschuss zur Verwaltung der WDR Föhr-Amrum (bisher 5317000) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | x | | | | | ja |
| 54710 | Projekt "Landesweiter Liniennetz-Verbundplan" | - | 0 | 35.000 | 10.000 | | x | | | | | nein |
| 54710 | Zuschuss an Sylter Verkehrsgesellschaft | - | 0 | 72.900 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 400 Teilhaushalt Kultur | | | | | | | | | | | | |
| 25210 | Druckkostenzuschuss Klaus Bästlein | - | 0 | 6.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 531 Teilhaushalt Jugend und Familie | | | | | | | | | | | | |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel öffentliche Träger - | 452.184 | 500.000 | 0 | 0 | x | | | | | | nein |
| 36110 | Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita | - | 0 | 45.000 | 45.000 | | | x | | | | nein |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel freie Träger - | 3.587.282 | 3.600.000 | 0 | 0 | x | | | | | | nein |
| 36110 | Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita | - | 0 | 255.000 | 255.000 | | | x | | | | nein |
| 36210 | Offene Jugendarbeit, verschiedene kleine Projektförderungen | 2.415 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | | | x | | | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 36210 | Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschüsse u.a. pol. Jugendorganisationen | 7.280 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | | x | | | | ja |
| 36210 | Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche (Hospiz) | - | 57.500 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 36210 | Offene Jugendarbeit, Zuschüsse für Mädchenzentren Husum u. Ostfeld | 27.673 | 27.200 | 25.000 | 25.000 | | | x | | | | ja |
| 36210 | Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, hauptamtliche Mitarbeiter | 125.188 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | | | x | | | | nein |
| 36210 | Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, nebenamtliche Mitarbeiter | 312 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | x | | | | nein |
| 36210 | Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschuss Verwaltungsmittel Kreisjugendring | 68.600 | 68.600 | 78.600 | 78.600 | | | x | | | | ja |
| 36210 | Mädchen- und Jungenarbeit, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | x | | | | 10.000 | | ja |
| 36210 | Zuschüsse von Andreas-Peter-Jensen Stiftung | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | x | | 5.000 | | nein |
| 36210 | Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung | 1.804 | 10.000 | 10.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 36210 | Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine/Verbände in der Corona-Pandemie | - | 205.400 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 36210 | Projekt "Mehr Vielfalt statt Einfalt in Vereinen und Verbänden, die mit jungen Menschen arbeiten" | - | 0 | 50.000 | 0 | | | X | 31.12.2022 | | | nein |
| 36220 | Kinder- und Jugenderholung | 4.720 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | x | | | | 15.000 | | ja |
| 36220 | Kinder- und Jugenderholung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | x | | | | | | ja |
| 36240 | Beschäftigtenfortbildung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | x | | | | | | ja |
| 36310 | Weiterentwicklung der Familienbildung, Zuschüsse an Familienbildungsstätten | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | | x | | | | | nein |
| 36310 | Zuschuss Hebammen | 142.747 | 414.900 | 430.100 | 418.500 | | | x | | 171.900 | | nein |
| 36312 | Kinder- und Jugendschutz | 550 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | x | | | | | | ja |
| 36320 | Elternschule und Familienbildung | 55.030 | 59.000 | 79.300 | 79.300 | | x | | | | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 36325 | Schulsozialarbeit | - | 0 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2019 | | | ja |
| 36337 | Vollzeitpflege, Zuschüsse für Pflegeelternarbeit u.a. Pfad | 5.391 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | | x | | | | | ja |
| 36337 | Projekt Pateneltern des Diakonischen Werkes Husum | 20.500 | 31.300 | 32.400 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 36353 | Jugendgerichtshilfe, Fördermittel Jugendhilfeverein | 149.500 | 149.500 | 168.500 | 149.500 | x | | | | | | ja |
| 36354 | Vormünder u. Pflegeeltern, Amtsvormundschaften, Förderung KIBIS Freiwilligenagentur | 9.709 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | x | | | | | ja |
| 36390 | Zuschuss Kurskultur (Interreg) | 1.342 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | x | | | | ja |
| 36390 | Verwaltungskosten Jugend, Förderung des Vereins "Fremde brauchen Freunde" | - | 800 | 800 | 800 | | | x | | | | nein |
| 36390 | Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete | - | 0 | 678.000 | 678.000 | | | x | 31.12.2023 | 526.000 | | nein |
| 36390 | Einrichtung Studiengang Soziale Arbeit | - | 0 | 75.000 | 75.000 | | | x | 31.12.2029 | | | nein |
| 36510 | 365100101 Betriebskostenförderung kommunale KiTa-Träger | 774.439 | 5.600.000 | 0 | 0 | x | | | | | | ja |
| 36510 | 365100101 Betriebskostenförderung / Zuschuss an Träger Kita Kreis | 2.936.528 | 0 | 0 | 0 | x | | | 31.12.2020 | | | ja |
| 36510 | Kita-Aktionsprogramm innerh. Coronapandemie | - | 0 | 542.800 | 542.800 | x | | | 31.12.2023 | 547.000 | | ja |
| 36750 | Erziehungsberatungsstellen Husum, Niebüll, Leck, Fördermittel | 570.730 | 585.400 | 600.100 | 615.100 | | x | | | | | nein |
| 36750 | Kinderschutzzentrum Westküste, Fördermittel | 169.378 | 199.200 | 171.500 | 164.500 | | x | | | 57.000 | | ja |
| 36750 | Zuschuss Projekt "Kinder nicht allein lassen" | - | 43.000 | 43.700 | 43.700 | | | x | 31.12.2023 | | | ja |
| 36750 | Beratungsangebot "Ankerplatz" des Diakonischen Werkes Husum | - | 0 | 35.600 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 533 | Teilhaushalt Soziales | | | | | | | | | | | |
| 24210 | Zuschüsse an Kinder v. Halligen, Pellworm und Amrum (50 % werden durch das Land erstattet) | 4.341 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | | x | | | 3.000 | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 31190 | Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung | - | 40.000 | 30.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 31190 | Entlastungsfonds Nordfriesland | - | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | | | x | 31.12.2023 | | | |
| 31310 | Zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund | 264.079 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | | | x | 31.12.2024 | | | nein |
| 31310 | Zuschuss für die Sprach- und Kulturmittlung arabisch | - | 60.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 31310 | Aufwendungen für unterstützende Integrationsmaßnahmen | - | 0 | 85.000 | 85.000 | | | x | 31.12.2024 | | | nein |
| 31400 | Bezuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung | - | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 31400 | Zuschüsse zur Förderung schutzbedürftiger Frauen | - | 150.000 | 130.000 | 130.000 | | | x | 31.12.2024 | | | nein |
| 31560 | Förderung eines Frauenhauses in NF | - | 0 | 70.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 31560 | Fahrtkostenübernahme schutzbedürftiger Frauen | - | 0 | 10.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 33110 | Zuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände | 18.450 | 19.800 | 19.800 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 33110 | Förderung Suchtberatung | 270.000 | 270.000 | 338.800 | 338.800 | | x | | | | | ja |
| 33110 | Förderung von Frauenhilfegruppen | 47.400 | 48.400 | 51.500 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 33110 | Förderung des Vereins "Die Brücke" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 33110 | Förderung der Bahnhofsmision | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | x | | | | | ja |
| 33110 | Zuschuss pro Familia für Projekt "Übernahme von Verhütungskosten" | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | | x | 31.12.2024 | | | nein |
| 33110 | Zuschuss an Wohneck NF gGmbH | 150.000 | 370.000 | 200.000 | 200.000 | | x | | | | | ja |
| 33110 | Zuschuss Rollende Wohnungslosenhilfe | - | 40.600 | 41.800 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 33110 | Zuschuss für das Netzwerk Pflege | - | 12.000 | 38.000 | 38.000 | | | x | 31.12.2024 | | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 33110 | Zuschüsse für Quartiersentwicklungsprojekte | - | 50.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 33110 | Mittel für kleine Projekte des Arbeits- und Sozialausschusses | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | x | | | | nein |
| 33110 | Zuschüsse an nordfriesische Tafeln | - | 25.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 33110 | Zuschuss Beratungsstelle Frau und Beruf | - | 0 | 10.000 | 10.000 | | | x | 31.12.2028 | | | nein |
| 33110 | Förderung Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk NF (Netzwerkkoordinator) | - | 0 | 15.000 | 15.000 | | | x | | | | nein |
| 34310 | Förderung Betreuungsvereine Husum & Föhr | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | x | 31.12.2025 | | | nein |
| 534 Teilhaushalt SGB II Kommunal | | | | | | | | | | | | |
| 31210 | Finanzierung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein | 1.280 | 20.000 | 10.000 | 0 | | x | | 31.12.2021 | | | nein |
| 31210 | Förderung Hemmnisabbau | 66.173 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | x | | | | | | nein |
| 31291 | Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung | - | 40.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 31210 | Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021) | - | 0 | 112.000 | 112.000 | | | x | 31.12.2026 | | | nein |
| 600 Teilhaushalt Bau- und Planung | | | | | | | | | | | | |
| 57110 | Aufwendungen für einen wirtschaftsnahen Förderfonds | 7.500 | 50.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 57110 | Zuschüsse für einen Gründerwettbewerb | - | 10.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | ja |
| 57110 | Regionale Kooperation A23/B5 REK, Regionalmanagement | 49.730 | 61.700 | 61.500 | 9.000 | | x | | 31.12.2023 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Grundfinanzierung Regionale Kooperation A23/B5 REK | - | 500 | 500 | 500 | | x | | | | | nein |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinan- zierung in € | Ausgleichs-/ Ergänzungs- funktion | jährlicher Verwendungs- nachweis |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 57110 | Standortkonzept für kreisweite Einführung des 5G Netzes | - | 75.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 57110 | Mobilitätskonzept für den Kreis Nordfriesland | - | 100.000 | 65.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 57110 | Gutachten über die wirtschaftliche Entwicklung von EEG Stromerzeugungsanlagen | - | 0 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2020 | | | nein |
| 57110 | Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzepts | - | 150.000 | 145.700 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 57110 | Zuschuss Förderscout Amt Viöl | 91.546 | 92.400 | 94.500 | 92.400 | | x | | | | | nein |
| 57110 | Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 393.000 | 423.000 | 393.000 | 393.000 | | x | | | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für projektbezogene Förderung (in 2021 Rückenwind Jugendmobilität Westküste) | 57.037 | 65.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Zuschuss an die Betreibergesellschaft NIC | 90.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | | x | | | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist |
| 57110 | Zuschuss an die Nordsee-Tourismus-Service GmbH | 237.649 | 237.800 | 237.800 | 237.800 | | x | | | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 57110 | Förderung der digitalen Wirtschaft (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001) | 120.256 | 110.000 | 50.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Imagekampagne "Moin Lieblingsland" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001) | 7.261 | 160.000 | 160.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Förderung der Nordfriesischen Lammtage (ab 2021 Abwicklung über die WFG) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | x | | | | ja |
| 57110 | Zuschuss an Halligschiffer | 13.350 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | x | 31.12.2023 | | | ja |
| 57110 | InterREG 5a - Fit4Jobs@WaddenC (Abwicklung über die WFG) | 160.196 | 90.600 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | ja |
| 57110 | Mittel für Kauf-in-deiner-Region-Kampagne (Abwicklung über die WFG) | - | 85.000 | 65.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Kofinanzierung InterREG 5a-Projekt "Extract" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001) | 21.471 | 20.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | ja |
| 57110 | Beitrag Wattenmeerforum | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | x | | | | | nein |
| 57110 | InterREG 5a-Verwaltung und Neuaufstellung InterREG 6a | 57.420 | 58.800 | 38.800 | 38.800 | | | x | | | | ja |
| 57110 | Zuschuss Region Sønderjylland-Schleswig | 112.791 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | | x | | | | | nein |
| 57110 | Machbarkeitsstudie Radschnellweg Husum - Rendsburg (13/2021) | - | 7.500 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 57110 | Machbarkeitsstudie Hochschulstandort NF (14/2021) | - | 50.000 | 50.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 57110 | INTERREG-6A-Programm D-DK 2021-2027 | - | 0 | 40.000 | 40.000 | | | x | | | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 57110 | Projekt "Praktikum Westküste" der WFG | - | 0 | 75.600 | 75.600 | | | x | 31.12.2023 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Projekt "MindSPoT Coworking Space" der WFG | - | 0 | 27.500 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Projekt "Gründercamp Nordfriesland" der WFG | - | 0 | 98.500 | 98.500 | | | x | 31.12.2023 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Zuschuss zur Vorbeurteilung von Interreg-Projekten an WFG | - | 0 | 30.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 57110 | Projekt "Fit4Jobs@waddenC" der WFG | - | 0 | 55.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |
| 57110 | Projekt "UAM-InnoRegion-SH" der WFG | - | 0 | 35.600 | 50.000 | | | x | 31.12.2025 | | | Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA |
| 57110 | Aufw. Projekt "Smarte Grenzregion zwischen den Meeren" | - | 0 | 1.056.600 | 1.956.500 | | | x | 31.12.2026 | 692.700 | | Ja |
| 610 | Teilhaushalt Umwelt | | | | | | | | | | | |
| 55410 | Aufwendungen zur Förderung der Vermarktung von regionalen und ökologischen Produkten | 19.050 | 25.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | ja |
| 55410 | Förderung von SDG-Bildungsprojekten in regionalen Bildungsstätten und Weiterbildungseinrichtungen | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | x | 31.12.2023 | | | ja |
| 55410 | Förderung von SDG-Eigeninitiativen | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | x | 31.12.2023 | | | ja |
| 55410 | Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses | 19.085 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | ja |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 55410 | Mittel für externe Dienstleister im Rahmen der UN Nachhaltigkeitsziele SDG | 4.460 | 100.000 | 0 | 0 | | | x | 31.12.2021 | | | nein |
| 55410 | Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt | 86.600 | 140.000 | 140.000 | 15.600 | | | x | 31.12.2026 | | | ja |
| 55410 | Erstellung Treibhausbilanz | - | 0 | 20.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 55410 | Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte | - | 0 | 15.000 | 15.000 | | | x | 31.12.2023 | | | nein |
| 55410 | Aufwendungen für emissionsenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Zieles | - | 0 | 100.000 | 0 | | | x | 31.12.2022 | | | nein |
| 900 | Zentrale Finanzleistung | | | | | | | | | | | |
| 61120 | Allgemeine Zuweisung - struktureller Finanzausgleich | 4.854.300 | 1.168.100 | 0 | 0 | | | x | | | | ja |
| | freiwillige Leistungen gesamt | 43.371.307 | 42.115.500 | 42.539.400 | 32.630.800 | | | | | | | |
| | dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT | 19.088.276 | 22.307.900 | 18.470.700 | 13.382.700 | | | | | | | |
| | freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung | 2.860.892 | 3.466.000 | 3.373.000 | 3.271.400 | | | | | | | |
| | freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung | 21.422.140 | 16.341.600 | 20.695.700 | 15.976.700 | | | | | | | |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

| Teilplan | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | IST 2020 in € | PLAN 2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | gesetzliche Verpflichtung | vertragliche Verpflichtung | ohne Verpflichtung | zeitlich befristet bis (Jahr) | Refinanzierung in € | Ausgleichs-/Ergänzungsfunktion | jährlicher Verwendungsnachweis |
|----------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|

2.) für investive Zwecke

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------|-------------------|--|---|---|------------|--|--|----|
| 100 Teilhaushalt Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 41110 | Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF | 2.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | | | x | 31.12.2023 | | | ja |
| 600 Teilhaushalt Bau- und Planung | | | | | | | | | | | | |
| 57110 | Stammeinlage Smarte Grenzregion | 0 | 0 | 9.000 | 0 | | x | | | | | ja |
| freiwillige Leistungen investiv gesamt | | 2.000.000 | 0 | 9.000 | 11.000.000 | | | | | | | |
| dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung | | 0 | 0 | 9.000 | 0 | | | | | | | |
| freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung | | 2.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | | | | | | | |

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde der Umlagesatz der Kreisumlage unter gleichzeitiger Einführung der differenzierten Kreisumlage gesenkt und die differenzierten Umlagesätze von 36,07 % und 34,71 % beschlossen. Diese Umlagesätze kamen auch in der Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2022 zur Anwendung. Mit Beschluss des Kreistages vom 25.03.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Anhörungsverfahren zur Änderung der Kreisumlage 2022 mit den Umlagesätzen 34,30 % und 27,10 % einzuleiten. Mit Beschluss des Kreistages vom 23.09.2022 ist die Kreisumlage 2022 rückwirkend zum 01.01.2022 mit den Umlagesätzen 33,45 % und 22,70 % festgelegt worden. Diese Umlagesätze wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan und der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 berücksichtigt.

Gebührensätze und Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft und regelmäßig angepasst.

Erträge aus Steuern sind seit Abschaffung der Jagdsteuer nicht mehr vorhanden. Lediglich aus der Jagdabgabe werden Erträge in geringem Umfang erzielt.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

| Name | Gesamtkapital in TEUR | Kreisanteil | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | in TEUR | % | Ist 2018 in TEUR | Ist 2019 in TEUR | Ist 2020 in TEUR | Plan 2021 in TEUR | Plan 2022 in TEUR |
| Nr. I. Sondervermögen | | | | | | | | |
| 1 Stiftung Eiderstedter Natur | 15 | 5 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. II. Zweckverbände | | | | | | | | |
| 1 Anlagestelle Strucklahnungshörn, Nordstrand | 801,8 | 267,26 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Beltringharder Koog, Nordstrand | | | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nord-Ostsee-Sparkasse | | | 20,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Leitstellen-Zweckverband Nord | | | 36,00 | 967 (-) | 1.038 (-) | 1.196 (-) | 1.300 (-) | 1.450 (-) |
| 5 Kommunit, Elmshorn | 98,8 | 15 | 15,18 | 2.574 (-) | 3.165 (-) | 3.556 (-) | 4.701 (-) | 4.663 (-) |
| 6 Museumsverbund Nordfriesland | | | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. III. Gesellschaften | | | | | | | | |
| 1 HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn* | 267.357 | 5.870 | 2,36 | 1.784 (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen, Kiel | 300 | 5 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nordfriesisches Innovations-Center, Niebüll | 25,6 | 12,78 | 50,00 | 60 (-) | 63 (-) | 90 (-) | 75 (-) | 63 (-) |
| 4 Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Husum | 51,1 | 51,1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Nahverkehrsverbund SH GmbH | 26 | 0,9 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 NationalparkService gGmbH | 50 | 2,5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH NF, Husum | 25 | 21,3 | 85,20 | 545 (-) | 568 (-) | 711 (-) | 488 (-) | 393 (-) |
| 8 Nordsee-Tourismus-Service GmbH | 62,1 | 21,15 | 34,09 | 238 (-) | 238 (-) | 238 (-) | 238 (-) | 238 (-) |
| 9 Klinikum Nordfriesland gGmbH | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 0 | 7 (-) | 15.000 (-) | 11.000 (-) | 11.500 (-) |
| 10 Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG | 238 | 20 | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Breitbandnetz GmbH & Co.KG | 2.105 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Bürgerbreitbandnetz GmbH & Co.KG | 2.753 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Windtestfeld Nord GmbH | 40 | 10 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Smarte Grenzregion | 27 | 9 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | | | |
| entfällt | | | | | | | | |
| Nr. V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | | | |
| 1 Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (KOSOZ) AöR | 27,5 | 2,5 | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR | 30,0 | 2,0 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhe der Kreisbeteiligungen | | 11.315,49 | | | | | | |

* zum 01.01.2019 in die Vermögensverwaltung Stiftung übergegangen

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises jeweils zum 31. Dezember

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

| Haus- halts- jahre | Kredite nach § 85 GO | Kassen- kredite nach § 87 GO | Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ² | Kommunal- unternehm- en (>50%) ³ | andere Anstalten ⁴ | Zweck- verbände (>50%) ⁵ | Gesells- chaften ⁶ | Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8) | | Kommunal- unternehm- en (20% bis 50 %) ⁷ | Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸ | andere Gesells- chaften ⁹ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰ | | Bürgschaften | | Treuhand- vermögen Mio. € ¹¹ | Stiftung- en ¹² |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------|---|---|--|---|-------|---|------|--------------|------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | Mio. € | €/EW | | | | Mio. € | €/EW | Mio. € | €/EW | Mio. € | €/EW | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2018 | 22,4 | 0,0 | | | | | 19,1 | 41,5 | 251,5 | | | | 41,5 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 15,8 | | |
| 2019 | 20,7 | 0,0 | | | | | 29,2 | 49,9 | 300,9 | | | | 49,9 | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 39,8 | | |
| 2020 | 18,9 | 0,0 | | | | | 19,8 | 38,7 | 233,7 | | | | 38,7 | 233,7 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 36,8 | | |
| 2021 | 17,2 | 0,0 | | | | | 20,5 | 37,7 | 226,8 | | | | 37,7 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 77,0 | | |
| HHJ 2022 | 15,7 | 0,0 | | | | | 33,5 | 49,2 | 296,0 | | | | 49,2 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 72,2 | | |
| 2023 | 42,2 | 0,0 | | | | | 50,2 | 92,4 | 555,9 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 66,8 | | |
| 2024 | 41,9 | 0,0 | | | | | 61,0 | 102,9 | 619,1 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 62,0 | | |
| 2025 | 39,2 | 0,0 | | | | | 65,5 | 104,7 | 629,9 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 57,8 | | |

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

= Klinikum Nordfriesland gGmbH (Konzern): im Schuldenstand sind jeweils die Fördermittelkredite (Land zahlt den Kapitaldienst) enthalten, die nachfolgend aufgeführt werden:

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2018 = 12,9 Mio € | 2019 = 11,5 Mio € | 2020 = 10,1 Mio € | 2021 = 8,2 Mio € | 2022 = 17,7 Mio € | 2023 = 28,4 Mio € | 2024 = 37,0 Mio € | 2025 = 42,4 Mio € |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.839,7 | 14.232,6 | 8.392,9 | 243.540 | 3 |
| 2018 | 6.310,4 | 0,0 | 2.082,4 | 0,0 | 14.293,8 | 22.686,7 | 245.160 | 9 |
| 2019 | 17.057,6 | 0,0 | 5.629,0 | 0,0 | 7.708,2 | 30.394,9 | 261.607 | 12 |
| 2020 | 25.530,4 | 0,0 | 7.943,2 | 0,0 | 6.493,6 | 39.967,2 | 283.312 | 14 |
| 2021 | 30.050,5 | 0,0 | 9.916,7 | 0,0 | 9.799,9 | 49.767,1 | 281.911 | 18 |
| Haushaltsjahr | 37.418,9 | 0,0 | 12.348,2 | 0,0 | 3.120,6 | 52.887,7 | | |
| 2023 | 39.765,2 | 0,0 | 13.122,5 | 0,0 | 6.260,4 | 59.148,1 | | |
| 2024 | 44.472,3 | 0,0 | 14.675,8 | 0,0 | 4.339,4 | 63.487,5 | | |
| 2025 | 47.735,0 | 0,0 | 15.752,5 | 0,0 | 2.818,3 | 66.305,8 | | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| 1 | 2 | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 100 | Zentrale Dienste | 11.197.600 | 13.809.900 | -2.612.300 | 57.554.000 | 61.613.000 | -4.059.000 | 16.651.300 | 16.651.300 | 0 | -46.356.400 | -47.803.100 | 1.446.700 |
| 101 | Abfallwirtschaft | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 186.600 | 186.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Schulen | 842.000 | 842.000 | 0 | 6.927.100 | 6.886.600 | 40.500 | 1.543.900 | 1.563.900 | -20.000 | -6.085.100 | -6.044.600 | -40.500 |
| 200 | Recht und Sicherheit | 4.998.700 | 4.668.700 | 330.000 | 6.344.500 | 6.344.500 | 0 | 4.998.400 | 4.998.400 | 0 | -1.345.800 | -1.675.800 | 330.000 |
| 201 | Brand- und Katastrophenschutz | 2.142.700 | 1.902.700 | 240.000 | 4.151.500 | 3.911.500 | 240.000 | 251.800 | 251.800 | 0 | -2.008.800 | -2.008.800 | 0 |
| 202 | Rettungsdienst | 23.071.700 | 23.071.700 | 0 | 23.071.700 | 23.071.700 | 0 | 11.847.000 | 11.847.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Schülerbeförderung | 1.465.000 | 1.465.000 | 0 | 4.699.500 | 4.699.500 | 0 | 191.400 | 191.400 | 0 | -3.234.500 | -3.234.500 | 0 |
| 220 | Förderung des Nahverkehrs | 13.860.400 | 10.265.800 | 3.594.600 | 18.836.000 | 14.760.200 | 4.075.800 | 227.500 | 227.500 | 0 | -4.975.600 | -4.494.400 | -481.200 |
| 400 | Kultur | 380.300 | 380.300 | 0 | 669.600 | 669.600 | 0 | 487.700 | 487.700 | 0 | -289.300 | -289.300 | 0 |
| 500 | Gesundheit | 2.085.600 | 1.327.000 | 758.600 | 5.498.900 | 5.683.900 | -185.000 | 4.662.800 | 4.662.800 | 0 | -3.413.300 | -4.356.900 | 943.600 |
| 510 | Veterinärwesen | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.882.700 | 1.882.700 | 0 | 1.642.500 | 1.642.500 | 0 | -1.782.700 | -1.782.700 | 0 |
| 513 | Fleischhygiene | 1.561.200 | 1.977.000 | -415.800 | 2.607.000 | 2.007.000 | 600.000 | 1.549.000 | 1.549.000 | 0 | -1.045.800 | -30.000 | -1.015.800 |
| 531 | Jugend und Familie | 71.167.200 | 70.398.400 | 768.800 | 110.187.400 | 110.015.400 | 172.000 | 7.040.200 | 7.040.200 | 0 | -39.020.200 | -39.617.000 | 596.800 |
| 532 | Option | 49.920.000 | 49.920.000 | 0 | 49.920.000 | 49.920.000 | 0 | 1.742.600 | 1.742.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | Soziales | 81.314.400 | 80.124.500 | 1.189.900 | 102.112.900 | 98.523.400 | 3.589.500 | 4.985.800 | 4.985.800 | 0 | -20.798.500 | -18.398.900 | -2.399.600 |
| 534 | SGB II Kommunal | 15.679.600 | 15.679.600 | 0 | 26.227.800 | 26.227.800 | 0 | 482.100 | 482.100 | 0 | -10.548.200 | -10.548.200 | 0 |
| 600 | Bau und Planung | 4.069.700 | 3.299.700 | 770.000 | 7.673.200 | 7.630.100 | 43.100 | 4.238.900 | 4.238.900 | 0 | -3.603.500 | -4.330.400 | 726.900 |
| 610 | Umwelt | 624.000 | 624.000 | 0 | 3.153.100 | 3.453.100 | -300.000 | 2.395.300 | 2.395.300 | 0 | -2.529.100 | -2.829.100 | 300.000 |
| 900 | Zentrale Finanzleistung | 151.082.200 | 154.212.900 | -3.130.700 | 924.800 | 2.092.000 | -1.167.200 | 0 | 0 | 0 | 150.157.400 | 152.120.900 | -1.963.500 |
| Summe | | 451.927.600 | 450.434.500 | 1.493.100 | 448.807.000 | 445.757.300 | 3.049.700 | 65.124.800 | 65.144.800 | -20.000 | 3.120.600 | 4.677.200 | -1.556.600 |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

41.309.600 41.309.600 0

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

246 246 0

Einwohner (Ew.)

168.207 168.207

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11110 | Kreisorgane | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.053.200 | 1.053.200 | 0 | 301.400 | 301.400 | 0 | -1.047.200 | -1.047.200 | 0 |
| 11120 | Aufsicht und Prüfung | 2.600 | 2.600 | 0 | 832.800 | 832.800 | 0 | 710.500 | 710.500 | 0 | -830.200 | -830.200 | 0 |
| 11121 | Kommunal- und Schulaufsicht | 26.600 | 26.600 | 0 | 663.400 | 663.400 | 0 | 505.400 | 505.400 | 0 | -636.800 | -636.800 | 0 |
| 11130 | Personalrat und Gleichstellung | 0 | 0 | 0 | 346.400 | 346.400 | 0 | 300.800 | 300.800 | 0 | -346.400 | -346.400 | 0 |
| 11140 | Innere Verwaltung Zentrale Dienste | 6.751.600 | 6.751.600 | 0 | 27.978.400 | 27.978.400 | 0 | 14.543.600 | 14.543.600 | 0 | -21.226.800 | -21.226.800 | 0 |
| 11142 | Innere Verwaltung Recht und Sicherheit | 965.200 | 785.200 | 180.000 | 1.752.200 | 1.752.200 | 0 | 1.470.500 | 1.470.500 | 0 | -787.000 | -967.000 | 180.000 |
| 11145 | Innere Verwaltungsdienste Bau | 572.700 | 572.700 | 0 | 996.400 | 996.400 | 0 | 883.000 | 883.000 | 0 | -423.700 | -423.700 | 0 |
| 11161 | Innere Verwaltung Umwelt | 1.500 | 1.500 | 0 | 353.300 | 353.300 | 0 | 298.600 | 298.600 | 0 | -351.800 | -351.800 | 0 |
| 12110 | Wahlen | 150.000 | 150.000 | 0 | 202.100 | 201.100 | 1.000 | 41.300 | 41.300 | 0 | -52.100 | -51.100 | -1.000 |
| 12210 | Allgemeine Ordnungsaufgaben | 540.200 | 540.200 | 0 | 1.487.000 | 1.487.000 | 0 | 1.266.200 | 1.266.200 | 0 | -946.800 | -946.800 | 0 |
| 12220 | Straßenverkehr | 3.402.800 | 3.252.800 | 150.000 | 2.265.100 | 2.265.100 | 0 | 1.553.600 | 1.553.600 | 0 | 1.137.700 | 987.700 | 150.000 |
| 12230 | Tiergesundheit/Tierschutz | 72.000 | 72.000 | 0 | 1.128.500 | 1.128.500 | 0 | 960.300 | 960.300 | 0 | -1.056.500 | -1.056.500 | 0 |
| 12231 | Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz | 28.000 | 28.000 | 0 | 754.200 | 754.200 | 0 | 682.200 | 682.200 | 0 | -726.200 | -726.200 | 0 |
| 12240 | Ausländerangelegenheiten | 90.500 | 90.500 | 0 | 840.200 | 840.200 | 0 | 708.100 | 708.100 | 0 | -749.700 | -749.700 | 0 |
| 12610 | Brandschutz | 613.700 | 613.700 | 0 | 1.566.600 | 1.566.600 | 0 | 96.300 | 96.300 | 0 | -952.900 | -952.900 | 0 |
| 12710 | Rettungsdienst | 23.071.700 | 23.071.700 | 0 | 23.071.700 | 23.071.700 | 0 | 11.847.000 | 11.847.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12711 | Rettungsleitstelle | 1.185.000 | 1.185.000 | 0 | 1.824.500 | 1.824.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -639.500 | -639.500 | 0 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 344.000 | 104.000 | 240.000 | 760.400 | 520.400 | 240.000 | 155.500 | 155.500 | 0 | -416.400 | -416.400 | 0 |
| 22110 | Rungholtsschule | 189.600 | 189.600 | 0 | 1.026.000 | 985.500 | 40.500 | 474.900 | 474.900 | 0 | -836.400 | -795.900 | -40.500 |
| 22111 | Carl-Ludwig-Jessen-Schule | 69.800 | 69.800 | 0 | 660.800 | 660.800 | 0 | 339.100 | 339.100 | 0 | -591.000 | -591.000 | 0 |
| 23110 | Berufsfachschule Husum | 32.000 | 32.000 | 0 | 147.000 | 147.000 | 0 | 60.800 | 60.800 | 0 | -115.000 | -115.000 | 0 |
| 23111 | Berufsfachschule Niebüll | 14.700 | 14.700 | 0 | 92.900 | 92.900 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | -78.200 | -78.200 | 0 |
| 23112 | Fachschule für Sozialpädagogik | 40.000 | 40.000 | 0 | 31.200 | 31.200 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 23113 | Fachschule für Landwirtschaft | 52.000 | 52.000 | 0 | 35.200 | 35.200 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 |
| 23114 | Fachschulen Husum | 35.000 | 35.000 | 0 | 29.800 | 29.800 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 23210 | Berufliches Gymnasium Husum | 17.000 | 17.000 | 0 | 108.700 | 108.700 | 0 | 45.100 | 45.100 | 0 | -91.700 | -91.700 | 0 |
| 23211 | Berufliches Gymnasium Niebüll | 2.000 | 2.000 | 0 | 80.600 | 80.600 | 0 | 34.400 | 34.400 | 0 | -78.600 | -78.600 | 0 |
| 23310 | Berufsschule Husum | 305.000 | 305.000 | 0 | 1.566.600 | 1.566.600 | 0 | 303.800 | 323.800 | -20.000 | -1.261.600 | -1.261.600 | 0 |
| 23311 | Berufsschule Niebüll | 83.900 | 83.900 | 0 | 936.600 | 936.600 | 0 | 183.000 | 183.000 | 0 | -852.700 | -852.700 | 0 |
| 23410 | Sonstige berufliche Schulen | 0 | 0 | 0 | 56.200 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.200 | -56.200 | 0 |
| 24110 | Schülerbeförderung | 1.465.000 | 1.465.000 | 0 | 4.699.500 | 4.699.500 | 0 | 191.400 | 191.400 | 0 | -3.234.500 | -3.234.500 | 0 |
| 24210 | Fördermaßnahmen für Schüler | 5.500 | 5.500 | 0 | 155.900 | 155.900 | 0 | 123.700 | 123.700 | 0 | -150.400 | -150.400 | 0 |
| 24310 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.881.100 | 1.881.100 | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | -1.880.100 | -1.880.100 | 0 |

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24311 | Gemeinkosten Schulen | 0 | 0 | 0 | 23.100 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.100 | -23.100 | 0 |
| 24312 | Bildungslandschaften | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 25210 | Museen | 33.500 | 33.500 | 0 | 133.300 | 133.300 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 | -99.800 | -99.800 | 0 |
| 25211 | Kreisarchiv | 20.500 | 20.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 0 | 90.700 | 90.700 | 0 | -106.000 | -106.000 | 0 |
| 26300 | inaktiv- Kreismusikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28111 | Verwaltungskosten Kultur | 326.300 | 326.300 | 0 | 409.800 | 409.800 | 0 | 359.500 | 359.500 | 0 | -83.500 | -83.500 | 0 |
| 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII | 136.000 | 136.000 | 0 | 2.973.800 | 2.973.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837.800 | -2.837.800 | 0 |
| 31120 | Hilfe zur Pflege SGB XII | 176.000 | 176.000 | 0 | 6.883.300 | 6.883.300 | 0 | 443.700 | 443.700 | 0 | -6.707.300 | -6.707.300 | 0 |
| 31130 | Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31131 | Eingliederungshilfe Kinder SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31140 | Hilfen zur Gesundheit SGB XII | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 900.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -885.000 | -900.000 | 15.000 |
| 31150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 8.000 | 8.000 | 0 | 229.000 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.000 | -221.000 | 0 |
| 31160 | Grundsicherung nach dem SGB XII | 15.255.000 | 15.255.000 | 0 | 15.255.000 | 15.255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31170 | Ausgleich/Erstattungen Soziales | 7.976.800 | 7.976.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.976.800 | 7.976.800 | 0 |
| 31190 | Verwaltungskosten Soziales | 200.000 | 200.000 | 0 | 3.461.200 | 1.461.200 | 2.000.000 | 998.300 | 998.300 | 0 | -3.261.200 | -1.261.200 | -2.000.000 |
| 31210 | Kommunale Leistungen SGB II | 14.392.800 | 14.392.800 | 0 | 23.134.600 | 23.134.600 | 0 | 168.100 | 168.100 | 0 | -8.741.800 | -8.741.800 | 0 |
| 31220 | Grundsicherung SGB II - passive Leistungen | 33.280.000 | 33.280.000 | 0 | 33.280.000 | 33.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31221 | Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen | 5.640.000 | 5.640.000 | 0 | 5.640.000 | 5.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31260 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 1.010.500 | 1.010.500 | 0 | 780.300 | 780.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.200 | 230.200 | 0 |
| 31290 | Verwaltungskosten Option | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 1.742.600 | 1.742.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31291 | Verwaltungskosten SGB II Kommunal | 0 | 0 | 0 | 2.012.100 | 2.012.100 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 | -2.012.100 | -2.012.100 | 0 |
| 31310 | Leistungen gemäß AsylbewerberleistungG | 8.536.700 | 5.895.000 | 2.641.700 | 11.514.700 | 8.414.700 | 3.100.000 | 521.600 | 521.600 | 0 | -2.978.000 | -2.519.700 | -458.300 |
| 31400 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein | 54.227.200 | 55.679.000 | -1.451.800 | 2.737.000 | 2.727.000 | 10.000 | 2.479.600 | 2.479.600 | 0 | 51.490.200 | 52.952.000 | -1.461.800 |
| 31410 | EGH Medizinische Rehabilitation | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 31421 | Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 16.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -17.000.000 | -16.000.000 | -1.000.000 |
| 31422 | Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 |
| 31423 | Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -72.000 | 0 |
| 31431 | Eingliederungshilfe Schulbildung | 0 | 0 | 0 | 343.200 | 343.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.200 | -343.200 | 0 |
| 31432 | Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| 31441 | Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| 31442 | Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 31443 | Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 31451 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 |

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31452 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ | 0 | 0 | 0 | 28.500.000 | 31.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -28.500.000 | -31.000.000 | 2.500.000 |
| 31453 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600 | -15.600 | 0 |
| 31454 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A. | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 31455 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 31456 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 31461 | Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung | 0 | 0 | 0 | 8.380.200 | 8.380.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.380.200 | -8.380.200 | 0 |
| 31462 | Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie | 0 | 0 | 0 | 585.700 | 585.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.700 | -585.700 | 0 |
| 31463 | Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 0 | 0 | 0 | 5.221.200 | 5.221.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.221.200 | -5.221.200 | 0 |
| 31464 | Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 31471 | Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 |
| 31472 | Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | -108.000 | 0 |
| 31481 | Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.200 | -20.200 | 0 |
| 31482 | Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 31483 | Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe | 0 | 0 | 0 | 544.300 | 544.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.300 | -544.300 | 0 |
| 31490 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31520 | Leistungen nach dem Landespflegegesetz | 1.390.000 | 1.390.000 | 0 | 3.595.600 | 3.595.600 | 0 | 112.100 | 112.100 | 0 | -2.205.600 | -2.205.600 | 0 |
| 31530 | Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550 | inaktiv Gemeinschaftsunterkunft f. Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31551 | inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31560 | Andere soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | -210.000 | 0 |
| 32110 | Leistungen für Kriegsopter | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 33110 | Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege | 131.600 | 131.600 | 0 | 861.700 | 846.700 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | -730.100 | -715.100 | -15.000 |
| 34110 | Unterhaltsvorschuss | 0 | 0 | 0 | 691.000 | 691.000 | 0 | 651.900 | 651.900 | 0 | -691.000 | -691.000 | 0 |
| 34310 | Betreuungsstelle | 200 | 200 | 0 | 584.100 | 584.100 | 0 | 442.700 | 442.700 | 0 | -583.900 | -583.900 | 0 |
| 34501 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 276.300 | 276.300 | 0 | 300.800 | 300.800 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | -24.500 | -24.500 | 0 |
| 35110 | Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.500 | 20.500 |
| 35160 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 330.000 | 330.000 | 0 | 846.500 | 846.500 | 0 | 418.800 | 418.800 | 0 | -516.500 | -516.500 | 0 |
| 35180 | Landesblindengeld | 600.000 | 600.000 | 0 | 628.800 | 628.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 0 | -28.800 | -28.800 | 0 |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 259.700 | 259.700 | 0 | 5.135.400 | 5.135.400 | 0 | 155.200 | 155.200 | 0 | -4.875.700 | -4.875.700 | 0 |
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.671.500 | 1.671.500 | 0 | 2.458.500 | 2.458.500 | 0 | 221.200 | 221.200 | 0 | -787.000 | -787.000 | 0 |
| 36210 | Außerschulische Jugendbildung | 16.300 | 16.300 | 0 | 467.600 | 467.600 | 0 | 41.800 | 41.800 | 0 | -451.300 | -451.300 | 0 |
| 36220 | Kinder- und Jugendberholung | 24.800 | 24.800 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.200 | -54.200 | 0 |
| 36240 | Beschäftigtenfortbildung | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | -31.200 | -31.200 | 0 |

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit | 93.000 | 93.000 | 0 | 121.100 | 121.100 | 0 | 26.900 | 26.900 | 0 | -28.100 | -28.100 | 0 |
| 36310 | Projektmanagement Frühe Hilfen | 362.300 | 362.300 | 0 | 666.600 | 666.600 | 0 | 104.200 | 104.200 | 0 | -304.300 | -304.300 | 0 |
| 36312 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 |
| 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | 277.100 | 277.100 | 0 | 368.800 | 368.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | -91.700 | -91.700 | 0 |
| 36321 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 0 | 0 | 0 | 356.900 | 356.900 | 0 | 348.300 | 348.300 | 0 | -356.900 | -356.900 | 0 |
| 36322 | Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 | 0 | 444.400 | 444.400 | 0 | -475.000 | -475.000 | 0 |
| 36323 | Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern | 12.000 | 12.000 | 0 | 310.700 | 310.700 | 0 | 37.400 | 37.400 | 0 | -298.700 | -298.700 | 0 |
| 36324 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 1.500 | 1.500 | 0 | 50.600 | 50.600 | 0 | 29.400 | 29.400 | 0 | -49.100 | -49.100 | 0 |
| 36325 | Schulsozialarbeit | 585.200 | 585.200 | 0 | 591.900 | 591.900 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | -6.700 | -6.700 | 0 |
| 36331 | Anderer Hilfen zur Erziehung | 6.500 | 6.500 | 0 | 1.857.000 | 1.857.000 | 0 | 173.200 | 173.200 | 0 | -1.850.500 | -1.850.500 | 0 |
| 36333 | Soziale Gruppenarbeit | 5.000 | 5.000 | 0 | 930.700 | 930.700 | 0 | 29.400 | 29.400 | 0 | -925.700 | -925.700 | 0 |
| 36334 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 600 | 600 | 0 | 106.000 | 106.000 | 0 | 29.400 | 29.400 | 0 | -105.400 | -105.400 | 0 |
| 36335 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 10.000 | 10.000 | 0 | 2.280.700 | 2.280.700 | 0 | 132.500 | 132.500 | 0 | -2.270.700 | -2.270.700 | 0 |
| 36336 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 500 | 500 | 0 | 1.075.500 | 1.075.500 | 0 | 104.400 | 104.400 | 0 | -1.075.000 | -1.075.000 | 0 |
| 36337 | Vollzeitpflege | 2.501.600 | 2.501.600 | 0 | 5.217.700 | 5.217.700 | 0 | 346.300 | 346.300 | 0 | -2.716.100 | -2.716.100 | 0 |
| 36338 | Heimerziehung | 1.155.000 | 1.155.000 | 0 | 8.104.000 | 8.104.000 | 0 | 231.400 | 231.400 | 0 | -6.949.000 | -6.949.000 | 0 |
| 36339 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 0 | 0 | 0 | 103.400 | 103.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 0 | -103.400 | -103.400 | 0 |
| 36340 | Hilfe für junge Volljährige | 111.800 | 111.800 | 0 | 746.700 | 746.700 | 0 | 112.800 | 112.800 | 0 | -634.900 | -634.900 | 0 |
| 36342 | Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen | 230.000 | 230.000 | 0 | 501.000 | 501.000 | 0 | 41.500 | 41.500 | 0 | -271.000 | -271.000 | 0 |
| 36343 | Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 327.100 | 327.100 | 0 | 1.789.800 | 1.789.800 | 0 | 171.500 | 171.500 | 0 | -1.462.700 | -1.462.700 | 0 |
| 36351 | Mitwirken an Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 225.200 | 225.200 | 0 | 219.600 | 219.600 | 0 | -225.200 | -225.200 | 0 |
| 36352 | Adoptionsvermittlung | 0 | 0 | 0 | 37.600 | 37.600 | 0 | 36.400 | 36.400 | 0 | -37.600 | -37.600 | 0 |
| 36353 | Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 0 | 0 | 0 | 312.100 | 293.100 | 19.000 | 140.500 | 140.500 | 0 | -312.100 | -293.100 | -19.000 |
| 36354 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 0 | 0 | 0 | 788.700 | 788.700 | 0 | 748.300 | 748.300 | 0 | -788.700 | -788.700 | 0 |
| 36360 | Qualitätsentwicklung im SRP | 0 | 0 | 0 | 109.100 | 109.100 | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | -109.100 | -109.100 | 0 |
| 36390 | Verwaltung der Jugendhilfe | 958.500 | 189.700 | 768.800 | 2.805.100 | 2.052.100 | 753.000 | 1.517.200 | 1.517.200 | 0 | -1.846.600 | -1.862.400 | 15.800 |
| 36510 | Kindertagesstättenförderung | 54.831.600 | 54.831.600 | 0 | 60.308.500 | 60.908.500 | -600.000 | 249.200 | 249.200 | 0 | -5.476.900 | -6.076.900 | 600.000 |
| 36750 | Erziehungsberatungsstellen | 57.000 | 57.000 | 0 | 850.900 | 850.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.900 | -793.900 | 0 |
| 41110 | Krankenhäuser | 63.500 | 63.500 | 0 | 15.629.700 | 15.629.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.566.200 | -15.566.200 | 0 |
| 41210 | Gesundheitseinrichtungen | 2.085.600 | 1.327.000 | 758.600 | 5.498.900 | 5.683.900 | -185.000 | 4.662.800 | 4.662.800 | 0 | -3.413.300 | -4.356.900 | 943.600 |
| 41420 | Fleischhygiene | 1.561.200 | 1.977.000 | -415.800 | 2.607.000 | 2.007.000 | 600.000 | 1.549.000 | 1.549.000 | 0 | -1.045.800 | -30.000 | -1.015.800 |
| 42110 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 221.300 | 221.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.300 | -221.300 | 0 |
| 51110 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 229.300 | 229.300 | 0 | 1.135.000 | 1.135.000 | 0 | 1.023.300 | 1.023.300 | 0 | -905.700 | -905.700 | 0 |
| 52110 | Bauordnung | 2.575.000 | 1.805.000 | 770.000 | 2.298.800 | 2.298.800 | 0 | 2.155.600 | 2.155.600 | 0 | 276.200 | 493.800 | 770.000 |

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52310 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 62.600 | 62.600 | 0 | 59.700 | 59.700 | 0 | -62.600 | -62.600 | 0 |
| 53710 | Abfallwirtschaft | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 186.600 | 186.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 250.000 | 250.000 | 0 | 1.390.700 | 972.600 | 418.100 | 192.300 | 192.300 | 0 | -1.140.700 | -722.600 | -418.100 |
| 54210 | Kreisstraßen | 3.947.300 | 6.559.600 | -2.612.300 | 9.457.300 | 13.935.400 | -4.478.100 | 56.000 | 56.000 | 0 | -5.510.000 | -7.375.800 | 1.865.800 |
| 54710 | Förderung des Nahverkehrs | 13.860.400 | 10.265.800 | 3.594.600 | 18.836.000 | 14.760.200 | 4.075.800 | 227.500 | 227.500 | 0 | -4.975.600 | -4.494.400 | -481.200 |
| 55210 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 471.500 | 471.500 | 0 | 1.442.100 | 1.442.100 | 0 | 1.266.500 | 1.266.500 | 0 | -970.600 | -970.600 | 0 |
| 55410 | Naturschutz und Landschaftspflege | 151.000 | 151.000 | 0 | 1.273.100 | 1.573.100 | -300.000 | 748.600 | 748.600 | 0 | -1.122.100 | -1.422.100 | 300.000 |
| 56110 | Maßnahmen des Umweltschutzes | 0 | 0 | 0 | 84.600 | 84.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 0 | -84.600 | -84.600 | 0 |
| 57110 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 692.700 | 692.700 | 0 | 3.180.400 | 3.137.300 | 43.100 | 117.300 | 117.300 | 0 | -2.487.700 | -2.444.600 | -43.100 |
| 61120 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 150.950.300 | 154.081.000 | -3.130.700 | 717.000 | 1.884.200 | -1.167.200 | 0 | 0 | 0 | 150.233.300 | 152.196.800 | -1.963.500 |
| 61130 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 131.900 | 131.900 | 0 | 207.800 | 207.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | -75.900 | 0 |
| Summe | | 451.927.600 | 450.434.500 | 1.493.100 | 448.807.000 | 445.757.300 | 3.049.700 | 65.124.800 | 65.144.800 | -20.000 | 3.120.600 | 4.677.200 | -1.556.600 |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

41.309.600 41.309.600 0

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

246 246 0

Einwohner (Ew.)

168.207 168.207

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Produktbereich | | Erträge 2022 | | | Aufwendungen 2022 | | | Personalaufwendungen 2022 | | | Jahresergebnis 2022 | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+)/weniger (-) in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 37.824.100 | 37.254.100 | 570.000 | 67.876.400 | 67.635.400 | 241.000 | 36.324.300 | 36.324.300 | 0 | -30.052.300 | -30.381.300 | 329.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | 8.326.200 | 8.146.200 | 180.000 | 33.976.100 | 33.976.100 | 0 | 19.013.800 | 19.013.800 | 0 | -25.649.900 | -25.829.900 | 180.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 29.497.900 | 29.107.900 | 390.000 | 33.900.300 | 33.659.300 | 241.000 | 17.310.500 | 17.310.500 | 0 | -4.402.400 | -4.551.400 | 149.000 |
| 2 | Schule u. Kultur | 2.692.800 | 2.692.800 | 0 | 12.230.800 | 12.190.300 | 40.500 | 2.346.700 | 2.366.700 | -20.000 | -9.538.000 | -9.497.500 | -40.500 |
| 22 | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen | 259.400 | 259.400 | 0 | 1.686.800 | 1.646.300 | 40.500 | 814.000 | 814.000 | 0 | -1.427.400 | -1.386.900 | -40.500 |
| 23 | Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen | 581.600 | 581.600 | 0 | 3.084.800 | 3.084.800 | 0 | 674.400 | 694.400 | -20.000 | -2.503.200 | -2.503.200 | 0 |
| 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung | 1.471.500 | 1.471.500 | 0 | 6.789.600 | 6.789.600 | 0 | 370.600 | 370.600 | 0 | -5.318.100 | -5.318.100 | 0 |
| 25 | Wissenschaft, Museen | 54.000 | 54.000 | 0 | 259.800 | 259.800 | 0 | 128.200 | 128.200 | 0 | -205.800 | -205.800 | 0 |
| 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 326.300 | 326.300 | 0 | 409.800 | 409.800 | 0 | 359.500 | 359.500 | 0 | -83.500 | -83.500 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 218.075.700 | 216.117.000 | 1.958.700 | 288.292.200 | 284.530.700 | 3.761.500 | 14.127.000 | 14.127.000 | 0 | -70.216.500 | -68.413.700 | -1.802.800 |
| 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG | 153.239.000 | 152.049.100 | 1.189.900 | 185.087.400 | 181.492.400 | 3.595.000 | 6.769.000 | 6.769.000 | 0 | -31.848.400 | -29.443.300 | -2.405.100 |
| 32 | Leistungen nach dem BundesversorgungsgG | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 131.600 | 131.600 | 0 | 861.700 | 846.700 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | -730.100 | -715.100 | -15.000 |
| 34 | Unterhaltsvorschussleistungen | 276.500 | 276.500 | 0 | 1.575.900 | 1.575.900 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 0 | -1.299.400 | -1.299.400 | 0 |
| 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen | 930.000 | 930.000 | 0 | 1.475.300 | 1.495.800 | -20.500 | 447.600 | 447.600 | 0 | -545.300 | -565.800 | 20.500 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 63.498.600 | 62.729.800 | 768.800 | 99.266.900 | 99.094.900 | 172.000 | 5.804.800 | 5.804.800 | 0 | -35.768.300 | -36.365.100 | 596.800 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 3.710.300 | 3.367.500 | 342.800 | 23.956.900 | 23.541.900 | 415.000 | 6.211.800 | 6.211.800 | 0 | -20.246.600 | -20.174.400 | -72.200 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 3.710.300 | 3.367.500 | 342.800 | 23.735.600 | 23.320.600 | 415.000 | 6.211.800 | 6.211.800 | 0 | -20.025.300 | -19.953.100 | -72.200 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 221.300 | 221.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.300 | -221.300 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 38.542.500 | 36.790.200 | 1.752.300 | 55.525.900 | 55.767.000 | -241.100 | 6.115.000 | 6.115.000 | 0 | -16.983.400 | -18.976.800 | 1.993.400 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 229.300 | 229.300 | 0 | 1.135.000 | 1.135.000 | 0 | 1.023.300 | 1.023.300 | 0 | -905.700 | -905.700 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2.575.000 | 1.805.000 | 770.000 | 2.361.400 | 2.361.400 | 0 | 2.215.300 | 2.215.300 | 0 | 213.600 | -556.400 | 770.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 16.365.300 | 16.365.300 | 0 | 186.600 | 186.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV | 18.057.700 | 17.075.400 | 982.300 | 29.684.000 | 29.668.200 | 15.800 | 475.800 | 475.800 | 0 | -11.626.300 | -12.592.800 | 966.500 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 622.500 | 622.500 | 0 | 2.715.200 | 3.015.200 | -300.000 | 2.015.100 | 2.015.100 | 0 | -2.092.700 | -2.392.700 | 300.000 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 84.600 | 84.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 0 | -84.600 | -84.600 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 692.700 | 692.700 | 0 | 3.180.400 | 3.137.300 | 43.100 | 117.300 | 117.300 | 0 | -2.487.700 | -2.444.600 | -43.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 151.082.200 | 154.212.900 | -3.130.700 | 924.800 | 2.092.000 | -1.167.200 | 0 | 0 | 0 | 150.157.400 | 152.120.900 | -1.963.500 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 151.082.200 | 154.212.900 | -3.130.700 | 924.800 | 2.092.000 | -1.167.200 | 0 | 0 | 0 | 150.157.400 | 152.120.900 | -1.963.500 |
| Summe | | 451.927.600 | 450.434.500 | 1.493.100 | 448.807.000 | 445.757.300 | 3.049.700 | 65.124.800 | 65.144.800 | -20.000 | 3.120.600 | 4.677.200 | -1.556.600 |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) | 41.309.600 | 41.309.600 | 0 |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.) | 246 | 246 | 0 |
| Einwohner (Ew.) | 168.207 | 168.207 | |

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 | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.791.300 | -2.697.100 | 255.094.200 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 8.184.100 | -700.000 | 7.484.100 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.819.800 | 304.200 | 44.124.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.737.900 | 0 | 1.737.900 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.585.300 | 3.198.700 | 133.784.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 6.355.700 | 1.387.300 | 7.743.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 448.544.100 | 1.493.100 | 450.037.200 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 65.144.800 | -20.000 | 65.124.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 212.500 | 0 | 212.500 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.215.000 | -4.683.100 | 22.531.900 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.434.500 | 0 | 8.434.500 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 308.777.200 | 6.887.300 | 315.664.500 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 34.077.000 | 865.500 | 34.942.500 | |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 443.861.000 | 3.049.700 | 446.910.700 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 4.683.100 | -1.556.600 | 3.126.500 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 192.800 | 0 | 192.800 | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 198.700 | 0 | 198.700 | |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -5.900 | 0 | -5.900 | |
| | 22 | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) | 4.677.200 | -1.556.600 | 3.120.600 | |

| 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 | 1.697.600 | 0 | 1.697.600 | |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.697.600 | 0 | 1.697.600 | |
| | 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 | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.246.600 | -2.697.100 | 251.549.500 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 8.184.100 | -700.000 | 7.484.100 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.819.800 | 304.200 | 44.124.000 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.737.900 | 0 | 1.737.900 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.585.300 | 3.198.700 | 133.784.000 | |
| 65, 6990 000 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.304.600 | 380.000 | 1.684.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 192.800 | 0 | 192.800 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 440.141.100 | 485.800 | 440.626.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 58.478.200 | -20.000 | 58.458.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 212.500 | 0 | 212.500 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.215.000 | -4.683.100 | 22.531.900 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 198.700 | 0 | 198.700 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 308.277.200 | 6.887.300 | 315.164.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 33.503.600 | 265.500 | 33.769.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 427.885.200 | 2.449.700 | 430.334.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 12.255.900 | -1.963.900 | 10.292.000 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.316.000 | 40.000 | 2.356.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 35.000 | 0 | 35.000 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 2.351.000 | 40.000 | 2.391.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.126.500 | -6.255.000 | 1.871.500 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 75.900 | 75.900 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.361.600 | -1.226.100 | 2.135.500 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 9.000 | 9.000 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.130.000 | -3.488.300 | 4.641.700 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 19.618.100 | -10.884.500 | 8.733.600 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -17.267.100 | 10.924.500 | -6.342.600 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -5.011.200 | 8.960.600 | 3.949.400 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.553.000 | -6.553.000 | 0 | |
| 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 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.541.800 | 0 | 1.541.800 | |
| 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 | 5.011.200 | -6.553.000 | -1.541.800 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 0 | 2.407.600 | 2.407.600 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 67.038.300 | 407.500 | 67.445.800 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres! (= Zeilen 44, 45, 46 und 47) | 67.038.300 | 2.815.100 | 69.853.400 | |

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 3.672.000 | 0 | 3.672.000 | |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | |
| 6848 | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 9.000 | 9.000 | |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | |
| 7848 | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
41 Gesundheitsdienste
54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

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 | 7.603.800 | -3.619.600 | 3.984.200 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.500 | 0 | 319.500 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 517.000 | 0 | 517.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.238.700 | 0 | 1.238.700 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 3.671.000 | 1.007.300 | 4.678.300 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 13.350.000 | -2.612.300 | 10.737.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.651.300 | 0 | 16.651.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 212.500 | 0 | 212.500 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.559.100 | -4.478.100 | 15.081.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.272.900 | 0 | 4.272.900 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.916.200 | 419.100 | 21.335.300 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 61.612.000 | -4.059.000 | 57.553.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.262.000 | 1.446.700 | -46.815.300 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.000 | 0 | -1.000 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.263.000 | 1.446.700 | -46.816.300 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 459.900 | 0 | 459.900 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -47.803.100 | 1.446.700 | -46.356.400 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 5.258.200 | -3.619.600 | 1.638.600 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.500 | 0 | 319.500 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 517.000 | 0 | 517.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.238.700 | 0 | 1.238.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7.393.400 | -3.619.600 | 3.773.800 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.613.600 | 0 | 13.613.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 212.500 | 0 | 212.500 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.559.100 | -4.478.100 | 15.081.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 16.077.900 | 419.100 | 16.497.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.838.300 | 0 | 4.838.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.302.400 | -4.059.000 | 50.243.400 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.909.000 | 439.400 | -46.469.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 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 |
| 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 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 75.900 | 75.900 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.445.000 | -2.303.300 | 4.141.700 | 27.173.000 | 4.340.100 | 31.513.100 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 12.585.000 | -8.227.400 | 4.357.600 | 27.173.000 | 10.340.100 | 37.513.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -12.585.000 | 8.427.400 | -4.157.600 | -27.173.000 | -10.340.100 | -37.513.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -59.494.000 | 8.866.800 | -50.627.200 | -27.173.000 | -10.340.100 | -37.513.100 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11140 | Innere Verwaltung Zentrale Dienste |

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 | 848.700 | 0 | 848.700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.500 | 0 | 51.500 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 511.000 | 0 | 511.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.209.500 | 0 | 1.209.500 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 3.671.000 | 0 | 3.671.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 6.291.700 | 0 | 6.291.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.543.600 | 0 | 14.543.600 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 134.300 | 0 | 134.300 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.317.600 | 0 | 7.317.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.128.100 | 0 | 2.128.100 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.853.800 | 0 | 3.853.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.977.400 | 0 | 27.977.400 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.685.700 | 0 | -21.685.700 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.000 | 0 | -1.000 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.686.700 | 0 | -21.686.700 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 459.900 | 0 | 459.900 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.226.800 | 0 | -21.226.800 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11140 | Innere Verwaltung Zentrale Dienste |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|--------------------|--|--------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 8.400 | 0 | 8.400 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.500 | 0 | 51.500 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 511.000 | 0 | 511.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.209.500 | 0 | 1.209.500 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.840.400 | 0 | 1.840.400 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.924.700 | 0 | 11.924.700 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 134.300 | 0 | 134.300 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.317.600 | 0 | 7.317.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 82.700 | 0 | 82.700 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.771.100 | 0 | 3.771.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.231.400 | 0 | 23.231.400 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.391.000 | 0 | -21.391.000 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 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 |
| 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 | 200.000 | 200.000 | 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 | 75.900 | 75.900 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11140 | Innere Verwaltung Zentrale Dienste |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.670.000 | -1.478.300 | 3.191.700 | 26.542.700 | 418.000 | 26.960.700 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.810.000 | -1.402.400 | 3.407.600 | 26.542.700 | 418.000 | 26.960.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.810.000 | 1.602.400 | -3.207.600 | -26.542.700 | -418.000 | -26.960.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -26.201.000 | 1.602.400 | -24.598.600 | -26.542.700 | -418.000 | -26.960.700 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12110 | Wahlen |

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 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| 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, 49 | 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) | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 41.300 | 0 | 41.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 158.800 | 1.000 | 159.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 201.100 | 1.000 | 202.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.100 | -1.000 | -52.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -51.100 | -1.000 | -52.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -51.100 | -1.000 | -52.100 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12110 | Wahlen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 150.000 | 0 | 150.000 | | | |
| 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, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 150.000 | 0 | 150.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 24.800 | 0 | 24.800 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 158.800 | 0 | 158.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 184.600 | 1.000 | 185.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.600 | -1.000 | -35.600 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12110 | Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -34.600 | -1.000 | -35.600 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41110 | Krankenhäuser |

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 | 63.500 | 0 | 63.500 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45, 49 | 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) | 63.500 | 0 | 63.500 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 457.700 | 0 | 457.700 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.172.000 | 0 | 15.172.000 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.629.700 | 0 | 15.629.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -15.566.200 | 0 | -15.566.200 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -15.566.200 | 0 | -15.566.200 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -15.566.200 | 0 | -15.566.200 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41110 | Krankenhäuser |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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, 69900 00 | 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 | 15.172.000 | 0 | 15.172.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.172.000 | 0 | 15.172.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -15.172.000 | 0 | -15.172.000 | | | |
| | | 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 | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41110 | Krankenhäuser |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -21.172.000 | 6.000.000 | -15.172.000 | 0 | -6.000.000 | -6.000.000 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54110 | Gemeindestraßen |

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 | 250.000 | 0 | 250.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45, 49 | 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) | 250.000 | 0 | 250.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 192.300 | 0 | 192.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 700 | 0 | 700 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 779.200 | 418.100 | 1.197.300 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 972.600 | 418.100 | 1.390.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -722.600 | -418.100 | -1.140.700 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -722.600 | -418.100 | -1.140.700 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -722.600 | -418.100 | -1.140.700 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54110 | Gemeindestraßen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 250.000 | 0 | 250.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 250.000 | 0 | 250.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 192.300 | 0 | 192.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 750.000 | 418.100 | 1.168.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 29.200 | 0 | 29.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 971.900 | 418.100 | 1.390.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -721.900 | -418.100 | -1.140.000 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54110 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -721.900 | -418.100 | -1.140.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54210 | Kreisstraßen |

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 | 6.541.600 | -3.619.600 | 2.922.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 1.007.300 | 1.007.300 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 6.559.600 | -2.612.300 | 3.947.300 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 56.000 | 0 | 56.000 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.187.400 | -4.478.100 | 7.709.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.686.400 | 0 | 1.686.400 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.600 | 0 | 5.600 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.935.400 | -4.478.100 | 9.457.300 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.375.800 | 1.865.800 | -5.510.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.375.800 | 1.865.800 | -5.510.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.375.800 | 1.865.800 | -5.510.000 | |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54210 | Kreisstraßen |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 5.099.800 | -3.619.600 | 1.480.200 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 5.117.800 | -3.619.600 | 1.498.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 42.000 | 0 | 42.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.187.400 | -4.478.100 | 7.709.300 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.600 | 0 | 5.600 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.235.000 | -4.478.100 | 7.756.900 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.117.200 | 858.500 | -6.258.700 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
 Teilplan 54210 Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.775.000 | -825.000 | 950.000 | 630.300 | 3.922.100 | 4.552.400 |
| 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) | 1.775.000 | -825.000 | 950.000 | 630.300 | 3.922.100 | 4.552.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.775.000 | 825.000 | -950.000 | -630.300 | -3.922.100 | -4.552.400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -8.892.200 | 1.683.500 | -7.208.700 | -630.300 | -3.922.100 | -4.552.400 |

Teilhaushalt 121 Schulen

Teilhaushalt 121 Schulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 22 Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
42 Sportförderung

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 | 90.600 | 0 | 90.600 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.700 | 0 | 9.700 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.700 | 0 | 75.700 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 666.000 | 0 | 666.000 | |
| 45, 49 | 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) | 842.000 | 0 | 842.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.563.900 | -20.000 | 1.543.900 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408.600 | 0 | 1.408.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 977.800 | 0 | 977.800 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.936.300 | 60.500 | 2.996.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.886.600 | 40.500 | 6.927.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.044.600 | -40.500 | -6.085.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.044.600 | -40.500 | -6.085.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.044.600 | -40.500 | -6.085.100 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 29.000 | 0 | 29.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.700 | 0 | 9.700 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.700 | 0 | 75.700 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 666.000 | 0 | 666.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 780.400 | 0 | 780.400 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.443.600 | -20.000 | 1.423.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408.600 | 0 | 1.408.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 631.500 | 20.000 | 651.500 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.304.800 | 40.500 | 2.345.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.788.500 | 40.500 | 5.829.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.008.100 | -40.500 | -5.048.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 340.000 | 0 | 340.000 | 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 |
| 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) | 340.000 | 0 | 340.000 | 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 | 861.600 | 393.900 | 1.255.500 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 121 Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 861.600 | 393.900 | 1.255.500 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -521.600 | -393.900 | -915.500 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -5.529.700 | -434.400 | -5.964.100 | 0 | -100.000 | -100.000 |

Teilhaushalt 121 Schulen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule u. Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen |
| Teilplan | 22110 | Rungholtschule |

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 | 5.300 | 0 | 5.300 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 1.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.100 | 0 | 12.100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.000 | 0 | 171.000 | |
| 45, 49 | 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) | 189.600 | 0 | 189.600 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 474.900 | 0 | 474.900 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.300 | 0 | 175.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 45.000 | 0 | 45.000 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 290.300 | 40.500 | 330.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 985.500 | 40.500 | 1.026.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -795.900 | -40.500 | -836.400 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -795.900 | -40.500 | -836.400 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -795.900 | -40.500 | -836.400 | |

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Teilplan 22110

Schule u. Kultur
 Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
 Runghölschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 4.000 | 0 | 4.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.100 | 0 | 12.100 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.000 | 0 | 171.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 188.300 | 0 | 188.300 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 461.500 | 0 | 461.500 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.300 | 0 | 175.300 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 33.000 | 0 | 33.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 257.300 | 40.500 | 297.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 927.100 | 40.500 | 967.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -738.800 | -40.500 | -779.300 | | | |
| | | 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 121 Schulen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule u. Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - Sonderschulen |
| Teilplan | 22110 | Rungholtschule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -798.800 | -40.500 | -839.300 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 121 Schulen

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule u. Kultur |
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen |
| Teilplan | 23310 | Berufsschule Husum |

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 | 47.400 | 0 | 47.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 0 | 6.500 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.100 | 0 | 14.100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.000 | 0 | 237.000 | |
| 45, 49 | 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) | 305.000 | 0 | 305.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 323.800 | -20.000 | 303.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.500 | 0 | 485.500 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 426.600 | 0 | 426.600 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 330.700 | 20.000 | 350.700 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.566.600 | 0 | 1.566.600 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.261.600 | 0 | -1.261.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.261.600 | 0 | -1.261.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.261.600 | 0 | -1.261.600 | |

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 23
 Teilplan 23310

Schule u. Kultur
 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
 Berufsschule Husum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 12.000 | 0 | 12.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 0 | 6.500 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.100 | 0 | 14.100 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.000 | 0 | 237.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 269.600 | 0 | 269.600 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 273.000 | -20.000 | 253.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.500 | 0 | 485.500 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 69.300 | 20.000 | 89.300 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 261.400 | 0 | 261.400 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.089.200 | 0 | 1.089.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -819.600 | 0 | -819.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 340.000 | 0 | 340.000 | 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 |
| 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) | 340.000 | 0 | 340.000 | 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 | 630.300 | 0 | 630.300 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 121 Schulen

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule u. Kultur |
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen |
| Teilplan | 23310 | Berufsschule Husum |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 630.300 | 0 | 630.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -290.300 | 0 | -290.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -1.109.900 | 0 | -1.109.900 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 200

Recht und Sicherheit

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

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 | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800 | 0 | 800 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.440.200 | -50.000 | 2.390.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 957.700 | 0 | 957.700 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 1.200.000 | 380.000 | 1.580.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 4.668.700 | 330.000 | 4.998.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.998.400 | 0 | 4.998.400 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.800 | 0 | 124.800 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 72.900 | 0 | 72.900 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.148.400 | 0 | 1.148.400 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.344.500 | 0 | 6.344.500 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.675.800 | 330.000 | -1.345.800 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.675.800 | 330.000 | -1.345.800 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.675.800 | 330.000 | -1.345.800 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 70.000 | 0 | 70.000 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.440.200 | -50.000 | 2.390.200 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 957.700 | 0 | 957.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.200.000 | 380.000 | 1.580.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.667.900 | 330.000 | 4.997.900 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.234.600 | 0 | 4.234.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.800 | 0 | 124.800 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 74.100 | 0 | 74.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.074.300 | 0 | 1.074.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.507.800 | 0 | 5.507.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -839.900 | 330.000 | -509.900 | | | |
| | | 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 | 115.000 | -100.000 | 15.000 | 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 |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 115.000 | -100.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -115.000 | 100.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -954.900 | 430.000 | -524.900 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11142 | Innere Verwaltung Recht und Sicherheit |

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 | 30.200 | 0 | 30.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555.000 | 0 | 555.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 200.000 | 180.000 | 380.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 785.200 | 180.000 | 965.200 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.470.500 | 0 | 1.470.500 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.900 | 0 | 9.900 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.700 | 0 | 10.700 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 261.100 | 0 | 261.100 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.752.200 | 0 | 1.752.200 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -967.000 | 180.000 | -787.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -967.000 | 180.000 | -787.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -967.000 | 180.000 | -787.000 | |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11142 | Innere Verwaltung Recht und Sicherheit |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 30.200 | 0 | 30.200 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555.000 | 0 | 555.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 200.000 | 180.000 | 380.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 785.200 | 180.000 | 965.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.180.300 | 0 | 1.180.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.900 | 0 | 9.900 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 261.100 | 0 | 261.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.451.300 | 0 | 1.451.300 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -666.100 | 180.000 | -486.100 | | | |
| | | 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 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Teilplan | 11142 | Innere Verwaltung Recht und Sicherheit |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -766.100 | 280.000 | -486.100 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12220 | Straßenverkehr |

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 | 800 | 0 | 800 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.180.000 | -50.000 | 2.130.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.000 | 0 | 72.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.252.800 | 150.000 | 3.402.800 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.553.600 | 0 | 1.553.600 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.700 | 0 | 61.700 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 54.800 | 0 | 54.800 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 595.000 | 0 | 595.000 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.265.100 | 0 | 2.265.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 987.700 | 150.000 | 1.137.700 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 987.700 | 150.000 | 1.137.700 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 987.700 | 150.000 | 1.137.700 | |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12220 | Straßenverkehr |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 2.180.000 | -50.000 | 2.130.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.000 | 0 | 72.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.252.000 | 150.000 | 3.402.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.388.300 | 0 | 1.388.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.700 | 0 | 61.700 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.100 | 0 | 4.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 590.900 | 0 | 590.900 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.045.000 | 0 | 2.045.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.207.000 | 150.000 | 1.357.000 | | | |
| | | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12220 | Straßenverkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 1.202.000 | 150.000 | 1.352.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

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 | 678.700 | 0 | 678.700 | |
| 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 | 34.000 | 240.000 | 274.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 717.700 | 240.000 | 957.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 251.800 | 0 | 251.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.800 | 0 | 238.800 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.021.800 | 0 | 1.021.800 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.395.100 | 240.000 | 2.635.100 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.907.500 | 240.000 | 4.147.500 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.189.800 | 0 | -3.189.800 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.189.800 | 0 | -3.189.800 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.008.800 | 0 | -2.008.800 | |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 135.000 | 0 | 135.000 | | | |
| 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 | 34.000 | 240.000 | 274.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 169.000 | 240.000 | 409.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 226.400 | 0 | 226.400 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.800 | 0 | 238.800 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.122.400 | 0 | 2.122.400 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 272.700 | 240.000 | 512.700 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.860.300 | 240.000 | 3.100.300 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.691.300 | 0 | -2.691.300 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 974.000 | -160.000 | 814.000 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 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) | 979.000 | -160.000 | 819.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.126.500 | -255.000 | 871.500 | 230.000 | 100.000 | 330.000 |
| 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 | 1.345.000 | -1.105.000 | 240.000 | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 2.471.500 | -1.360.000 | 1.111.500 | 230.000 | 1.180.000 | 1.410.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.492.500 | 1.200.000 | -292.500 | -230.000 | -1.180.000 | -1.410.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -4.183.800 | 1.200.000 | -2.983.800 | -230.000 | -1.180.000 | -1.410.000 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12610 | Brandschutz |

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 | 613.700 | 0 | 613.700 | |
| 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, 49 | 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) | 613.700 | 0 | 613.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 96.300 | 0 | 96.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.000 | 0 | 101.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 641.800 | 0 | 641.800 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 727.500 | 0 | 727.500 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.566.600 | 0 | 1.566.600 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -952.900 | 0 | -952.900 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -952.900 | 0 | -952.900 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -952.900 | 0 | -952.900 | |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Teilplan 12610

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 100.000 | 0 | 100.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 83.600 | 0 | 83.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.000 | 0 | 101.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 672.400 | 0 | 672.400 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 55.100 | 0 | 55.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 912.100 | 0 | 912.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -812.100 | 0 | -812.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 930.000 | -130.000 | 800.000 | 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 |
| 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) | 930.000 | -130.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 971.500 | -150.000 | 821.500 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 775.000 | -775.000 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12610 | Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 1.746.500 | -925.000 | 821.500 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -816.500 | 795.000 | -21.500 | 0 | -850.000 | -850.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -1.628.600 | 795.000 | -833.600 | 0 | -850.000 | -850.000 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Teilplan 12711

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsleitstelle

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, 49 | 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 | 300 | 0 | 300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 220.000 | 0 | 220.000 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.600.200 | 0 | 1.600.200 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.820.500 | 0 | 1.820.500 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.820.500 | 0 | -1.820.500 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.820.500 | 0 | -1.820.500 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -639.500 | 0 | -639.500 | |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12711 | Rettungsleitstelle |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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, 69900 00 | 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 | 300 | 0 | 300 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 150.200 | 0 | 150.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.600.500 | 0 | 1.600.500 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.600.500 | 0 | -1.600.500 | | | |
| | | 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 | 110.000 | -80.000 | 30.000 | 230.000 | 0 | 230.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Teilplan 12711 Rettungsleitstelle

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 110.000 | -80.000 | 30.000 | 230.000 | 0 | 230.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -110.000 | 80.000 | -30.000 | -230.000 | 0 | -230.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -1.710.500 | 80.000 | -1.630.500 | -230.000 | 0 | -230.000 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12810 | Katastrophenschutz |

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 | 65.000 | 0 | 65.000 | |
| 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 | 34.000 | 240.000 | 274.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 104.000 | 240.000 | 344.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 155.500 | 0 | 155.500 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.500 | 0 | 137.500 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 160.000 | 0 | 160.000 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 67.400 | 240.000 | 307.400 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 520.400 | 240.000 | 760.400 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -416.400 | 0 | -416.400 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -416.400 | 0 | -416.400 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -416.400 | 0 | -416.400 | |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12810 | Katastrophenschutz |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 35.000 | 0 | 35.000 | | | |
| 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 | 34.000 | 240.000 | 274.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 69.000 | 240.000 | 309.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 142.800 | 0 | 142.800 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.500 | 0 | 137.500 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 67.400 | 240.000 | 307.400 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 347.700 | 240.000 | 587.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -278.700 | 0 | -278.700 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.000 | -30.000 | 14.000 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 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) | 49.000 | -30.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.000 | -25.000 | 20.000 | 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 | 570.000 | -330.000 | 240.000 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12810 | Katastrophenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 615.000 | -355.000 | 260.000 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -566.000 | 325.000 | -241.000 | 0 | -330.000 | -330.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -844.700 | 325.000 | -519.700 | 0 | -330.000 | -330.000 |

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Teilhaushalt 2022 Rettungsdienst

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

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 | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 23.071.700 | 0 | 23.071.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.847.000 | 0 | 11.847.000 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.632.000 | 0 | 2.632.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.351.900 | 0 | 1.351.900 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.674.800 | 0 | 5.674.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.505.700 | 0 | 21.505.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 23.040.000 | 0 | 23.040.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.801.300 | 0 | 11.801.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.632.000 | 0 | 2.632.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.835.000 | 0 | 2.835.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.408.300 | 0 | 2.408.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.676.600 | 0 | 19.676.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.363.400 | 0 | 3.363.400 | | | |
| | | 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 | 30.000 | 0 | 30.000 | 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) | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | 865.000 | -415.000 | 450.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.685.000 | -1.185.000 | 500.000 | 1.800.000 | 2.160.000 | 3.960.000 |

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 2.550.000 | -1.600.000 | 950.000 | 1.800.000 | 2.220.000 | 4.020.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.520.000 | 1.600.000 | -920.000 | -1.800.000 | -2.220.000 | -4.020.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 843.400 | 1.600.000 | 2.443.400 | -1.800.000 | -2.220.000 | -4.020.000 |

Teilhaushalt 2022 Rettungsdienst

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12710 | Rettungsdienst |

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 | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 23.071.700 | 0 | 23.071.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.847.000 | 0 | 11.847.000 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.632.000 | 0 | 2.632.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.351.900 | 0 | 1.351.900 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.674.800 | 0 | 5.674.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.505.700 | 0 | 21.505.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12710 | Rettungsdienst |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 23.040.000 | 0 | 23.040.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.801.300 | 0 | 11.801.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.632.000 | 0 | 2.632.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.835.000 | 0 | 2.835.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.408.300 | 0 | 2.408.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.676.600 | 0 | 19.676.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.363.400 | 0 | 3.363.400 | | | |
| | | 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 | 30.000 | 0 | 30.000 | 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) | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | 865.000 | -415.000 | 450.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2022 Rettungsdienst

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Teilplan | 12710 | Rettungsdienst |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.685.000 | -1.185.000 | 500.000 | 1.800.000 | 2.160.000 | 3.960.000 |
| 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) | 2.550.000 | -1.600.000 | 950.000 | 1.800.000 | 2.220.000 | 4.020.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.520.000 | 1.600.000 | -920.000 | -1.800.000 | -2.220.000 | -4.020.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 843.400 | 1.600.000 | 2.443.400 | -1.800.000 | -2.220.000 | -4.020.000 |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

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 | 5.716.800 | 3.594.600 | 9.311.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.548.800 | 0 | 4.548.800 | |
| 45, 49 | 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) | 10.265.800 | 3.594.600 | 13.860.400 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 227.500 | 0 | 227.500 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.600 | 0 | 11.600 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 14.521.100 | 4.075.800 | 18.596.900 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.760.200 | 4.075.800 | 18.836.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 5.705.300 | 3.594.600 | 9.299.900 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.548.800 | 0 | 4.548.800 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10.254.300 | 3.594.600 | 13.848.900 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 219.700 | 0 | 219.700 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 13.806.100 | 4.075.800 | 17.881.900 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 715.000 | 0 | 715.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.740.800 | 4.075.800 | 18.816.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.486.500 | -481.200 | -4.967.700 | | | |
| | | 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 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -4.486.500 | -481.200 | -4.967.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54710 | Förderung des Nahverkehrs |

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 | 5.716.800 | 3.594.600 | 9.311.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.548.800 | 0 | 4.548.800 | |
| 45, 49 | 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) | 10.265.800 | 3.594.600 | 13.860.400 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 227.500 | 0 | 227.500 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.600 | 0 | 11.600 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 14.521.100 | 4.075.800 | 18.596.900 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.760.200 | 4.075.800 | 18.836.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.494.400 | -481.200 | -4.975.600 | |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54710 | Förderung des Nahverkehrs |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 5.705.300 | 3.594.600 | 9.299.900 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.548.800 | 0 | 4.548.800 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10.254.300 | 3.594.600 | 13.848.900 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 219.700 | 0 | 219.700 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 13.806.100 | 4.075.800 | 17.881.900 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 715.000 | 0 | 715.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.740.800 | 4.075.800 | 18.816.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.486.500 | -481.200 | -4.967.700 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV |
| Teilplan | 54710 | Förderung des Nahverkehrs |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -4.486.500 | -481.200 | -4.967.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste

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 | 215.000 | 458.600 | 673.600 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.200 | 0 | 260.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.100 | 0 | 36.100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.700 | 300.000 | 1.114.700 | |
| 45, 49 | 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) | 1.327.000 | 758.600 | 2.085.600 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.662.800 | 0 | 4.662.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.800 | -205.000 | 424.800 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.200 | 0 | 7.200 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 384.100 | 20.000 | 404.100 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.683.900 | -185.000 | 5.498.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 214.600 | 458.600 | 673.200 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.200 | 0 | 260.200 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.100 | 0 | 36.100 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.700 | 300.000 | 1.114.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 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) | 1.326.600 | 758.600 | 2.085.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.621.100 | 0 | 4.621.100 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.800 | -205.000 | 424.800 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 95.000 | 0 | 95.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 289.100 | 20.000 | 309.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.635.000 | -185.000 | 5.450.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.308.400 | 943.600 | -3.364.800 | | | |
| | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 500 Gesundheit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -4.318.400 | 943.600 | -3.374.800 | 0 | -50.000 | -50.000 |

Teilhaushalt 500 Gesundheit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41210 | Gesundheitseinrichtungen |

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 | 215.000 | 458.600 | 673.600 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.200 | 0 | 260.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.100 | 0 | 36.100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.700 | 300.000 | 1.114.700 | |
| 45, 49 | 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) | 1.327.000 | 758.600 | 2.085.600 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.662.800 | 0 | 4.662.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.800 | -205.000 | 424.800 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.200 | 0 | 7.200 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 384.100 | 20.000 | 404.100 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.683.900 | -185.000 | 5.498.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.356.900 | 943.600 | -3.413.300 | |

Teilhaushalt 500 Gesundheit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41210 | Gesundheitseinrichtungen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 214.600 | 458.600 | 673.200 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.200 | 0 | 260.200 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.100 | 0 | 36.100 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.700 | 300.000 | 1.114.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 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) | 1.326.600 | 758.600 | 2.085.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.621.100 | 0 | 4.621.100 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.800 | -205.000 | 424.800 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 95.000 | 0 | 95.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 289.100 | 20.000 | 309.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.635.000 | -185.000 | 5.450.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.308.400 | 943.600 | -3.364.800 | | | |
| | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 500 Gesundheit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41210 | Gesundheitseinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -4.318.400 | 943.600 | -3.374.800 | 0 | -50.000 | -50.000 |

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste

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 | 100 | 0 | 100 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.965.800 | -415.800 | 1.550.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | |
| 45, 49 | 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) | 1.977.000 | -415.800 | 1.561.200 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.000 | 0 | 290.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 76.800 | 600.000 | 676.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.917.300 | 600.000 | 2.517.300 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 59.700 | -1.015.800 | -956.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 59.700 | -1.015.800 | -956.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.700 | 0 | 89.700 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -30.000 | -1.015.800 | -1.045.800 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.965.800 | -415.800 | 1.550.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.977.000 | -415.800 | 1.561.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.518.000 | 0 | 1.518.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.000 | 0 | 290.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 76.800 | 0 | 76.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.884.800 | 0 | 1.884.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 92.200 | -415.800 | -323.600 | | | |
| | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 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 |

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 82.200 | -415.800 | -333.600 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41420 | Fleischhygiene |

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 | 100 | 0 | 100 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.965.800 | -415.800 | 1.550.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | |
| 45, 49 | 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) | 1.977.000 | -415.800 | 1.561.200 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.000 | 0 | 290.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 76.800 | 600.000 | 676.800 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.917.300 | 600.000 | 2.517.300 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 59.700 | -1.015.800 | -956.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 59.700 | -1.015.800 | -956.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.700 | 0 | 89.700 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -30.000 | -1.015.800 | -1.045.800 | |

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41420 | Fleischhygiene |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.965.800 | -415.800 | 1.550.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.977.000 | -415.800 | 1.561.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.518.000 | 0 | 1.518.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.000 | 0 | 290.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 76.800 | 0 | 76.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.884.800 | 0 | 1.884.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 92.200 | -415.800 | -323.600 | | | |
| | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Teilplan | 41420 | Fleischhygiene |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 82.200 | -415.800 | -333.600 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
34 Unterhaltsvorschussleistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 | 36.231.800 | 0 | 36.231.800 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 744.700 | 0 | 744.700 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.415.600 | 768.800 | 34.184.400 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 5.100 | 0 | 5.100 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 70.397.200 | 768.800 | 71.166.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.040.200 | 0 | 7.040.200 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.100 | 0 | 126.100 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 603.800 | 0 | 603.800 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 102.245.300 | 172.000 | 102.417.300 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 110.015.400 | 172.000 | 110.187.400 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.618.200 | 596.800 | -39.021.400 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 1.200 | 0 | 1.200 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 1.200 | 0 | 1.200 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -39.617.000 | 596.800 | -39.020.200 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -39.617.000 | 596.800 | -39.020.200 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 35.652.500 | 0 | 35.652.500 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 744.700 | 0 | 744.700 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.415.600 | 768.800 | 34.184.400 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 69.814.000 | 768.800 | 70.582.800 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.381.100 | 0 | 6.381.100 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.100 | 0 | 126.100 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 100.971.300 | 172.000 | 101.143.300 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 772.800 | 0 | 772.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 108.251.300 | 172.000 | 108.423.300 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -38.437.300 | 596.800 | -37.840.500 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 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 |
| 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) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 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 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -38.437.300 | 596.800 | -37.840.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36353

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

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, 49 | 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 | 140.500 | 0 | 140.500 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 152.600 | 19.000 | 171.600 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 293.100 | 19.000 | 312.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -293.100 | -19.000 | -312.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -293.100 | -19.000 | -312.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -293.100 | -19.000 | -312.100 | |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilplan | 36353 | Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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, 69900 00 | 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 | 140.500 | 0 | 140.500 | | | |
| 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 | 149.500 | 19.000 | 168.500 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.100 | 0 | 3.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 293.100 | 19.000 | 312.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -293.100 | -19.000 | -312.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilplan | 36353 | Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -293.100 | -19.000 | -312.100 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilplan | 36390 | Verwaltung der Jugendhilfe |

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 | 189.700 | 768.800 | 958.500 | |
| 45, 49 | 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) | 189.700 | 768.800 | 958.500 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.517.200 | 0 | 1.517.200 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.600 | 0 | 74.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 460.300 | 753.000 | 1.213.300 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.052.100 | 753.000 | 2.805.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.862.400 | 15.800 | -1.846.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.862.400 | 15.800 | -1.846.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.862.400 | 15.800 | -1.846.600 | |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36390

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verwaltung der Jugendhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 189.700 | 768.800 | 958.500 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 189.700 | 768.800 | 958.500 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.271.000 | 0 | 1.271.000 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.600 | 0 | 74.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.200 | 753.000 | 755.200 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 458.100 | 0 | 458.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.805.900 | 753.000 | 2.558.900 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.616.200 | 15.800 | -1.600.400 | | | |
| | | 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 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilplan | 36390 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -1.616.200 | 15.800 | -1.600.400 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36510

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstättenförderung

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 | 26.217.100 | 0 | 26.217.100 | |
| 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 | 28.614.500 | 0 | 28.614.500 | |
| 45, 49 | 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) | 54.831.600 | 0 | 54.831.600 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 249.200 | 0 | 249.200 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 313.600 | 0 | 313.600 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 60.345.700 | -600.000 | 59.745.700 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.908.500 | -600.000 | 60.308.500 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.076.900 | 600.000 | -5.476.900 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.076.900 | 600.000 | -5.476.900 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.076.900 | 600.000 | -5.476.900 | |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3
36
36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstättenförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 25.897.500 | 0 | 25.897.500 | | | |
| 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 | 28.614.500 | 0 | 28.614.500 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 54.512.000 | 0 | 54.512.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 234.000 | 0 | 234.000 | | | |
| 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 | 60.340.800 | -600.000 | 59.740.800 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.900 | 0 | 4.900 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 60.579.700 | -600.000 | 59.979.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.067.700 | 600.000 | -5.467.700 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilplan | 36510 | Kindertagesstättenförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -6.067.700 | 600.000 | -5.467.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533

Soziales

Teilhaushalt 533 Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
32 Leistungen nach dem BundesversorgungsgG
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
34 Unterhaltsvorschussleistungen
35 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

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 | 910.000 | 0 | 910.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 4.604.900 | -700.000 | 3.904.900 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.600.900 | 1.889.900 | 76.490.800 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 2.500 | 0 | 2.500 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 80.124.500 | 1.189.900 | 81.314.400 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.985.800 | 0 | 4.985.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.600 | 0 | 183.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 30.900 | 0 | 30.900 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 89.751.600 | 3.624.500 | 93.376.100 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.571.500 | -35.000 | 3.536.500 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 98.523.400 | 3.589.500 | 102.112.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.398.900 | -2.399.600 | -20.798.500 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.398.900 | -2.399.600 | -20.798.500 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.398.900 | -2.399.600 | -20.798.500 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 910.000 | 0 | 910.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.604.900 | -700.000 | 3.904.900 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 6.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.600.900 | 1.889.900 | 76.490.800 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 80.124.500 | 1.189.900 | 81.314.400 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.369.600 | 0 | 4.369.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.600 | 0 | 183.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 89.751.600 | 3.624.500 | 93.376.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.571.500 | -35.000 | 3.536.500 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 97.876.300 | 3.589.500 | 101.465.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.751.800 | -2.399.600 | -20.151.400 | | | |
| | | 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 |
| 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -17.751.800 | -2.399.600 | -20.151.400 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31140 | Hilfen zur Gesundheit SGB XII |

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, 49 | 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 | 13.000 | 0 | 13.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 887.000 | -15.000 | 872.000 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 900.000 | -15.000 | 885.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -900.000 | 15.000 | -885.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -900.000 | 15.000 | -885.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -900.000 | 15.000 | -885.000 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31140 | Hilfen zur Gesundheit SGB XII |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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, 69900 00 | 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 | 13.000 | 0 | 13.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 887.000 | -15.000 | 872.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 900.000 | -15.000 | 885.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -900.000 | 15.000 | -885.000 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31140 | Hilfen zur Gesundheit SGB XII |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -900.000 | 15.000 | -885.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31190 | Verwaltungskosten Soziales |

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 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 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, 49 | 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) | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 998.300 | 0 | 998.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.600 | 0 | 42.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 30.000 | 2.000.000 | 2.030.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 390.300 | 0 | 390.300 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.461.200 | 2.000.000 | 3.461.200 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.261.200 | -2.000.000 | -3.261.200 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.261.200 | -2.000.000 | -3.261.200 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.261.200 | -2.000.000 | -3.261.200 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31190 | Verwaltungskosten Soziales |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 200.000 | 0 | 200.000 | | | |
| 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, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 200.000 | 0 | 200.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 700.800 | 0 | 700.800 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.600 | 0 | 42.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 30.000 | 2.000.000 | 2.030.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 390.300 | 0 | 390.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.163.700 | 2.000.000 | 3.163.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -963.700 | -2.000.000 | -2.963.700 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31190 | Verwaltungskosten Soziales |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -963.700 | -2.000.000 | -2.963.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31310 | Leistungen gemäß. AsylbewerberleistungG |

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 | 250.000 | 0 | 250.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 180.000 | 0 | 180.000 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.465.000 | 2.641.700 | 8.106.700 | |
| 45, 49 | 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) | 5.895.000 | 2.641.700 | 8.536.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 521.600 | 0 | 521.600 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.257.600 | 3.100.000 | 9.357.600 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.414.700 | 3.100.000 | 11.514.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.519.700 | -458.300 | -2.978.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.519.700 | -458.300 | -2.978.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.519.700 | -458.300 | -2.978.000 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31310 | Leistungen gemäß. AsylbewerberleistungG |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 250.000 | 0 | 250.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 180.000 | 0 | 180.000 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.465.000 | 2.641.700 | 8.106.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 5.895.000 | 2.641.700 | 8.536.700 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 521.600 | 0 | 521.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500 | 0 | 10.500 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.257.600 | 3.100.000 | 9.357.600 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.414.700 | 3.100.000 | 11.514.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.519.700 | -458.300 | -2.978.000 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31310 | Leistungen gemäß. AsylbewerberleistungG |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -2.519.700 | -458.300 | -2.978.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31400 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein |

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 | 130.000 | 0 | 130.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 3.723.900 | -700.000 | 3.023.900 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.156.500 | -751.800 | 43.404.700 | |
| 45, 49 | 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) | 48.010.400 | -1.451.800 | 46.558.600 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.896.100 | 0 | 1.896.100 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.000 | 0 | 86.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 25.000 | 10.000 | 35.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 96.200 | 0 | 96.200 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.103.300 | 10.000 | 2.113.300 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 45.907.100 | -1.461.800 | 44.445.300 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 45.907.100 | -1.461.800 | 44.445.300 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 45.907.100 | -1.461.800 | 44.445.300 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31400 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 130.000 | 0 | 130.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.723.900 | -700.000 | 3.023.900 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.156.500 | -751.800 | 43.404.700 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 48.010.400 | -1.451.800 | 46.558.600 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.738.400 | 0 | 1.738.400 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.000 | 0 | 86.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.000 | 10.000 | 35.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 96.200 | 0 | 96.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.945.600 | 10.000 | 1.955.600 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 46.064.800 | -1.461.800 | 44.603.000 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31400 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 46.064.800 | -1.461.800 | 44.603.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31421 | Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten |

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, 49 | 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 | 16.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.000.000 | -1.000.000 | -17.000.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.000.000 | -1.000.000 | -17.000.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.000.000 | -1.000.000 | -17.000.000 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31421 | Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|--------------------|--|--------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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, 69900 00 | 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 | 16.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.000.000 | -1.000.000 | -17.000.000 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31421 | Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -16.000.000 | -1.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Teilplan 31452

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
 Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

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, 49 | 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 | 31.000.000 | -2.500.000 | 28.500.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.000.000 | -2.500.000 | 28.500.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.000.000 | 2.500.000 | -28.500.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.000.000 | 2.500.000 | -28.500.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.000.000 | 2.500.000 | -28.500.000 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31452 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|--|--------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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, 69900 00 | 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 | 31.000.000 | -2.500.000 | 28.500.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.000.000 | -2.500.000 | 28.500.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.000.000 | 2.500.000 | -28.500.000 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG |
| Teilplan | 31452 | Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -31.000.000 | 2.500.000 | -28.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Teilplan 33110

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

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 | 131.600 | 0 | 131.600 | |
| 45, 49 | 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) | 131.600 | 0 | 131.600 | |
| 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 | 800 | 0 | 800 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 845.900 | 15.000 | 860.900 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 846.700 | 15.000 | 861.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -715.100 | -15.000 | -730.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -715.100 | -15.000 | -730.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -715.100 | -15.000 | -730.100 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Teilplan | 33110 | Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 131.600 | 0 | 131.600 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 131.600 | 0 | 131.600 | | | |
| 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 | 845.900 | 15.000 | 860.900 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 845.900 | 15.000 | 860.900 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -714.300 | -15.000 | -729.300 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Teilplan | 33110 | Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -714.300 | -15.000 | -729.300 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Teilplan 35110

Soziales und Jugend
 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

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, 49 | 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 | 500 | -500 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.000 | -20.000 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.500 | -20.500 | 0 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.500 | 20.500 | 0 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.500 | 20.500 | 0 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.500 | 20.500 | 0 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35110 | Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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, 69900 00 | 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 | 500 | -500 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.000 | -20.000 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.500 | -20.500 | 0 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.500 | 20.500 | 0 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35110 | Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35160 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 330.000 | 0 | 330.000 | | | |
| 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, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 330.000 | 0 | 330.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 418.800 | 0 | 418.800 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.100 | 0 | 20.100 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 407.600 | 0 | 407.600 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 846.500 | 0 | 846.500 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -516.500 | 0 | -516.500 | | | |
| | | 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 |
| 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 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35160 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -516.500 | 0 | -516.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35180 | Landesblindengeld |

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 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 590.000 | 0 | 590.000 | |
| 45, 49 | 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) | 600.000 | 0 | 600.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 28.800 | 0 | 28.800 | |
| 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 | 600.000 | 0 | 600.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 628.800 | 0 | 628.800 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.800 | 0 | -28.800 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.800 | 0 | -28.800 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.800 | 0 | -28.800 | |

Teilhaushalt 533 Soziales

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilplan | 35180 | Landesblindengeld |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 590.000 | 0 | 590.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 600.000 | 0 | 600.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.800 | 0 | 13.800 | | | |
| 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 | 600.000 | 0 | 600.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 613.800 | 0 | 613.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.800 | 0 | -13.800 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

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 | 712.700 | 0 | 712.700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.877.000 | 770.000 | 2.647.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680.000 | 0 | 680.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.299.700 | 770.000 | 4.069.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.238.900 | 0 | 4.238.900 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.600 | 0 | 39.600 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 29.100 | 0 | 29.100 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.322.500 | 43.100 | 3.365.600 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.630.100 | 43.100 | 7.673.200 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.330.400 | 726.900 | -3.603.500 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.330.400 | 726.900 | -3.603.500 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.330.400 | 726.900 | -3.603.500 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 712.700 | 0 | 712.700 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.877.000 | 770.000 | 2.647.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680.000 | 0 | 680.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 30.000 | 0 | 30.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.299.700 | 770.000 | 4.069.700 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.819.200 | 0 | 3.819.200 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.600 | 0 | 39.600 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.686.000 | 43.100 | 2.729.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 636.500 | 0 | 636.500 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.181.300 | 43.100 | 7.224.400 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.881.600 | 726.900 | -3.154.700 | | | |
| | | 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 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -3.881.600 | 717.900 | -3.163.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Teilplan | 52110 | Bauordnung |

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 | 1.765.000 | 770.000 | 2.535.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.805.000 | 770.000 | 2.575.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.155.600 | 0 | 2.155.600 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 0 | 18.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 125.200 | 0 | 125.200 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.298.800 | 0 | 2.298.800 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -493.800 | 770.000 | 276.200 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -493.800 | 770.000 | 276.200 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -493.800 | 770.000 | 276.200 | |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Teilplan | 52110 | Bauordnung |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 1.765.000 | 770.000 | 2.535.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 30.000 | 0 | 30.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.805.000 | 770.000 | 2.575.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.874.500 | 0 | 1.874.500 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 0 | 18.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 125.200 | 0 | 125.200 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.017.700 | 0 | 2.017.700 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -212.700 | 770.000 | 557.300 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Teilplan | 52110 | Bauordnung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -212.700 | 770.000 | 557.300 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Teilplan | 57110 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

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 | 692.700 | 0 | 692.700 | |
| 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, 49 | 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) | 692.700 | 0 | 692.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 117.300 | 0 | 117.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 0 | 2.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 28.900 | 0 | 28.900 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.988.800 | 43.100 | 3.031.900 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.137.300 | 43.100 | 3.180.400 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.444.600 | -43.100 | -2.487.700 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.444.600 | -43.100 | -2.487.700 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.444.600 | -43.100 | -2.487.700 | |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Teilplan 57110

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 692.700 | 0 | 692.700 | | | |
| 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, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 692.700 | 0 | 692.700 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 117.300 | 0 | 117.300 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 0 | 2.300 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.686.000 | 43.100 | 2.729.100 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 302.800 | 0 | 302.800 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.108.400 | 43.100 | 3.151.500 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.415.700 | -43.100 | -2.458.800 | | | |
| | | 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 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Teilplan | 57110 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -2.415.700 | -52.100 | -2.467.800 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 610 Umwelt

Teilhaushalt 610 Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

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 | 23.400 | 0 | 23.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 0 | 140.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 454.600 | 0 | 454.600 | |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 624.000 | 0 | 624.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.395.300 | 0 | 2.395.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.700 | 0 | 143.700 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 914.100 | -300.000 | 614.100 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.453.100 | -300.000 | 3.153.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.829.100 | 300.000 | -2.529.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.829.100 | 300.000 | -2.529.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.829.100 | 300.000 | -2.529.100 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 23.400 | 0 | 23.400 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 0 | 140.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 454.600 | 0 | 454.600 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.000 | 0 | 6.000 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 624.000 | 0 | 624.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.110.700 | 0 | 2.110.700 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.700 | 0 | 143.700 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 720.000 | -300.000 | 420.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 194.100 | 0 | 194.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.168.500 | -300.000 | 2.868.500 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.544.500 | 300.000 | -2.244.500 | | | |
| | | 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 |
| 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 |

Teilhaushalt 610 Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -2.544.500 | 300.000 | -2.244.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 610 Umwelt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Teilplan | 55410 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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 | 23.400 | 0 | 23.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.500 | 0 | 70.500 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.100 | 0 | 56.100 | |
| 45, 49 | 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) | 151.000 | 0 | 151.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 748.600 | 0 | 748.600 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 53-54 | 15 | + Transferaufwendungen | 804.500 | -300.000 | 504.500 | |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.573.100 | -300.000 | 1.273.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.422.100 | 300.000 | -1.122.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.422.100 | 300.000 | -1.122.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.422.100 | 300.000 | -1.122.100 | |

Teilhaushalt 610 Umwelt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Teilplan | 55410 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 23.400 | 0 | 23.400 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.500 | 0 | 70.500 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.100 | 0 | 56.100 | | | |
| 65, 69900 00 | 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) | 151.000 | 0 | 151.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 642.500 | 0 | 642.500 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 20.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 720.000 | -300.000 | 420.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 84.500 | 0 | 84.500 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.467.000 | -300.000 | 1.167.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.316.000 | 300.000 | -1.016.000 | | | |
| | | 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 |

Teilhaushalt 610 Umwelt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Teilplan | 55410 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | -1.316.000 | 300.000 | -1.016.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.300 | 0 | 28.300 | |
| 45, 49 | 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) | 154.109.300 | -3.130.700 | 150.978.600 | |
| 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 | 19.800 | 0 | 19.800 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.864.400 | -1.167.200 | 697.200 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.100 | 0 | 10.100 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.894.300 | -1.167.200 | 727.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 152.215.000 | -1.963.500 | 150.251.500 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 50.900 | 0 | 50.900 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 197.700 | 0 | 197.700 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -146.800 | 0 | -146.800 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 152.068.200 | -1.963.500 | 150.104.700 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.700 | 0 | 52.700 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 152.120.900 | -1.963.500 | 150.157.400 | |

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 Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.300 | 0 | 28.300 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 50.900 | 0 | 50.900 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 154.160.200 | -3.130.700 | 151.029.500 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 197.700 | 0 | 197.700 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.864.400 | -1.167.200 | 697.200 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.100 | 0 | 10.100 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.072.200 | -1.167.200 | 905.000 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 152.088.000 | -1.963.500 | 150.124.500 | | | |
| | | 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 |
| 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 |

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 152.088.000 | -1.963.500 | 150.124.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilplan | 61120 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

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 | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45, 49 | 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) | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | |
| 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 | 19.800 | 0 | 19.800 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.864.400 | -1.167.200 | 697.200 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54290 07 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.884.200 | -1.167.200 | 717.000 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 152.196.800 | -1.963.500 | 150.233.300 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 152.196.800 | -1.963.500 | 150.233.300 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 152.196.800 | -1.963.500 | 150.233.300 | |

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilplan | 61120 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|----|---|--------------------|--|--------------------|---|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65, 69900 00 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 154.081.000 | -3.130.700 | 150.950.300 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.864.400 | -1.167.200 | 697.200 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.864.400 | -1.167.200 | 697.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 152.216.600 | -1.963.500 | 150.253.100 | | | |
| | | 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 |
| 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 |

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilplan | 61120 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) | 152.216.600 | -1.963.500 | 150.253.100 | 0 | 0 | 0 |