

Amt Probstei



1. Nachtragshaushaltssatzung,
1. Nachtragsergebnisplan und
1. Nachtragsfinanzplan

für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage	3
3.	Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen	4
4.	Vorbericht	11
5.	1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnis- und Finanzplan	17
6.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
7.	Investitionsübersicht	34
8.	Übersicht über die Finanzlage	38
9.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	40
11.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	41
12.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	42
13.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	43
14.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan	44
15.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92



1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.10.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan					
der Gesamtbetrag der Erträge	1.314.200 EUR	289.000 EUR	11.673.100 EUR	12.698.300 EUR	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.258.500 EUR	233.300 EUR	11.673.100 EUR	12.698.300 EUR	
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
der Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
2. im Finanzplan der					
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.314.200 EUR	280.500 EUR	11.599.100 EUR	12.632.800 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.800 EUR	219.200 EUR	11.225.700 EUR	11.196.300 EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	215.000 EUR	1.588.200 EUR	1.965.100 EUR	591.900 EUR	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 1.500.000 EUR	auf 0 EUR
--	--------------------------	-----------

§ 3

Die Amtsumlage wird neu festgesetzt gegenüber bisher 8.087.500 € auf nunmehr **9.342.000 €**. Sie wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 AO in Verbindung mit §§ 11,12 und 14 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages über die Eingliederung der bisher amtsfreien Gemeinden Ostseebad Laboe und Schönberg sowie der bisher dem Amt Selent/Schlesien angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei (Fusionsvertrag) nach Maßgabe der beigegeführten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1	Gemeinde Barsbek	196.467,22 EUR	227.336,78 EUR
2	Gemeinde Bendfeld	73.749,73 EUR	85.332,06 EUR
3	Gemeinde Brodersdorf	135.519,52 EUR	156.807,18 EUR
4	Gemeinde Fahren	50.382,78 EUR	58.291,71 EUR
5	Gemeinde Fiefbergen	194.268,09 EUR	224.784,08 EUR
6	Gemeinde Höhdorf	161.682,06 EUR	187.078,33 EUR
7	Gemeinde Köhn	262.692,36 EUR	305.180,29 EUR
8	Gemeinde Krokau	137.668,40 EUR	159.293,60 EUR
9	Gemeinde Krummbek	146.654,82 EUR	169.691,62 EUR
10	Gemeinde Ostseebad Laboe	1.983.363,52 EUR	2.287.990,13 EUR
11	Gemeinde Lutterbek	116.603,93 EUR	134.919,60 EUR
12	Gemeinde Passade	126.654,86 EUR	146.539,76 EUR
13	Gemeinde Prasdorf	158.486,87 EUR	183.382,04 EUR
14	Gemeinde Probsteierhagen	792.509,37 EUR	917.464,48 EUR
15	Gemeinde Schönberg	2.399.095,92 EUR	2.765.983,77 EUR
16	Gemeinde Stakendorf	159.082,22 EUR	184.018,59 EUR
17	Gemeinde Stein	299.537,49 EUR	346.425,52 EUR
18	Gemeinde Stoltenberg	114.915,30 EUR	133.034,34 EUR
19	Gemeinde Wendtorf	338.966,75 EUR	391.923,20 EUR
20	Gemeinde Wisch	239.198,79 EUR	276.522,92 EUR

Schönberg, den 08.10.2026

Christian Hasler – Amtsdirektor -

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage Nachtrag 2026

Gemeinde		Anteil		Ausgleichsbetrag	Amtsumlage	TVP-	Amtsumlage	Gesamt	bisher Haushalt 2026	Differenz
	Finanzkraft der	in	Personalkosten	§ 12 (3) Nr. 2	Personalkosten	Umlage	Sachkosten			
	Gemeinde	Prozent	7.580.300,00 €	150.000,00 €		104.000,00 €	1.657.700,00 €			
Barsbek	812.916,00 €	2,55%	193.173,79 €	-7.942,62	185.231,17	5.608,36 €	36.497,25 €	227.336,78 €	196.467,22 €	30.869,56 €
Bendfeld	305.008,00 €	0,96%	72.479,26 €	-2.980,09	69.499,17	2.139,03 €	13.693,85 €	85.332,06 €	73.749,73 €	11.582,33 €
Brodersdorf	560.587,00 €	1,76%	133.212,68 €	-5.477,23	127.735,44	3.903,23 €	25.168,51 €	156.807,18 €	135.519,52 €	21.287,65 €
Fahren	208.273,00 €	0,65%	49.492,06 €	-2.034,94	47.457,12	1.483,82 €	9.350,77 €	58.291,71 €	50.382,78 €	7.908,93 €
Fiefbergen	803.605,00 €	2,52%	190.961,21 €	-7.851,65	183.109,56	5.595,30 €	36.079,21 €	224.784,08 €	194.268,09 €	30.515,98 €
Höhndorf	668.783,00 €	2,10%	158.923,37 €	-6.534,37	152.389,00	4.663,18 €	30.026,15 €	187.078,33 €	161.682,06 €	25.396,27 €
Köhn	1.118.873,00 €	3,51%	265.878,56 €	-10.931,99	254.946,58		50.233,71 €	305.180,29 €	262.692,36 €	42.487,93 €
Krokau	569.476,00 €	1,79%	135.324,98 €	-5.564,08	129.760,89	3.965,12 €	25.567,59 €	159.293,60 €	137.668,40 €	21.625,20 €
Krummbek	606.649,00 €	1,90%	144.158,42 €	-5.927,28	138.231,14	4.223,94 €	27.236,54 €	169.691,62 €	146.654,82 €	23.036,80 €
Laboe	7.705.788,00 €	24,16%	1.831.131,73 €	50.000,00	1.881.131,73		406.858,40 €	2.287.990,13 €	1.983.363,52 €	304.626,61 €
Lutterbek	482.323,00 €	1,51%	114.614,75 €	-4.712,55	109.902,20	3.362,69 €	21.654,71 €	134.919,60 €	116.603,93 €	18.315,67 €
Passade	523.647,00 €	1,64%	124.434,60 €	-5.116,31	119.318,29	3.711,45 €	23.510,02 €	146.539,76 €	126.654,86 €	19.884,90 €
Prasdorf	655.587,00 €	2,06%	155.787,59 €	-6.405,43	149.382,16	4.566,19 €	29.433,69 €	183.382,04 €	158.486,87 €	24.895,17 €
Probsteierhagen	3.290.556,00 €	10,32%	781.937,10 €	-32.150,48	749.786,61	22.925,24 €	144.752,63 €	917.464,48 €	792.509,37 €	124.955,12 €
Schönberg	8.841.426,00 €	27,72%	2.100.994,17 €	100.000,00	2.200.994,17		564.989,60 €	2.765.983,77 €	2.399.095,92 €	366.887,85 €
Stakendorf	656.672,00 €	2,06%	156.045,42 €	-6.416,04	149.629,39	4.906,79 €	29.482,41 €	184.018,59 €	159.082,22 €	24.936,37 €
Stein	1.234.745,00 €	3,87%	293.413,31 €	-12.064,12	281.349,19	9.640,36 €	55.435,98 €	346.425,52 €	299.537,49 €	46.888,03 €
Stoltenberg	477.145,00 €	1,50%	113.384,30 €	-4.661,96	108.722,34	3.322,24 €	20.989,76 €	133.034,34 €	114.915,30 €	18.119,04 €
Wendtorf	1.394.550,00 €	4,37%	331.387,88 €	-13.625,50	317.762,38	11.550,12 €	62.610,70 €	391.923,20 €	338.966,75 €	52.956,45 €
Wisch	982.890,00 €	3,08%	233.564,83 €	-9.603,36	223.961,47	8.432,93 €	44.128,52 €	276.522,92 €	239.198,79 €	37.324,13 €
insgesamt	31.899.499,00 €	100,00%	7.580.300,00 €	0,00	7.580.300,00 €	104.000,00 €	1.657.700,00 €	9.342.000,00 €	8.087.500,00 €	1.254.500,00 €
nachrichtlich: Ursprungshaushalt 2026					6.617.200,00 €	104.000,00 €	1.366.300,00 €			
Differenz					963.100,00 €	0,00 €	291.400,00 €			

Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen gem. § 12 Fusionsvertrag

Erträge				
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11110	458211	8.500,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	11110	458212	0,00	0,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31290	414000	92.100,00	92.100,00
Elektrizitätsversorgung	53100			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53100	414000	62.000,00	62.000,00
Breitbandversorgung	53600			
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	53600	448300	68.300,00	68.300,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100			
Verwaltungskosten von Gemeinden	61100	448200	887.400,00	887.400,00
			1.118.300,00	1.109.800,00
Aufwendungen				
Amtsorgane	11100			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11100	501100	137.000,00	137.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11100	502100	45.100,00	70.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11100	505100	65.200,00	467.100,00
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11110	501100	61.700,00	61.700,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11110	501200	216.800,00	216.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11110	502100	341.800,00	296.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11110	502200	11.900,00	16.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11110	503200	50.400,00	50.400,00
Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11110	504100	22.000,00	14.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11110	505100	0,00	383.600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11110	506100	15.500,00	145.100,00
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	11110	507100	39.600,00	39.600,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	11110	514100	83.000,00	129.000,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11110	541100	30.000,00	30.000,00
Abteilung I.1 Team Laboe	11111			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11111	501200	273.600,00	273.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11111	502200	15.300,00	15.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11111	503200	62.700,00	62.700,00
Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle	11112			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11112	501200	329.800,00	329.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11112	502200	18.300,00	18.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11112	503200	77.200,00	77.200,00
Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien	11113			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11113	501200	433.300,00	433.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11113	502200	24.200,00	24.200,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11113	503200	96.900,00	96.900,00
Abteilung I.4 Schule und Bildung	11114			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11114	501200	104.000,00	104.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11114	502200	5.800,00	5.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11114	503200	23.600,00	23.600,00
Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen	11120			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11120	501100	89.600,00	89.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11120	502100	28.900,00	45.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11120	505100	24.700,00	25.700,00
Abteilung II.1 Steuern und Abgaben	11121			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11121	501200	477.500,00	477.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11121	502200	26.400,00	26.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11121	503200	107.000,00	107.000,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11122	501200	247.700,00	247.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11122	502200	13.600,00	13.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11122	503200	56.300,00	56.300,00
Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11123			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11123	501200	143.600,00	143.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11123	502200	7.800,00	7.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11123	503200	32.900,00	32.900,00
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11130	501200	91.300,00	91.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11130	502200	5.200,00	5.200,00

Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11130	503200	18.600,00	18.600,00
Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11131	501200	263.400,00	263.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11131	502200	14.400,00	14.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11131	503200	59.400,00	59.400,00
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11132	501100	34.600,00	34.600,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11132	501200	207.200,00	207.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11132	502100	12.500,00	12.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11132	502200	11.300,00	11.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11132	503200	47.800,00	47.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11132	505100	13.500,00	14.100,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11134	501200	755.700,00	755.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11134	502200	41.400,00	41.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11134	503200	174.600,00	174.600,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11135	501200	238.200,00	238.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11135	502200	13.100,00	13.100,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11135	503200	55.900,00	55.900,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11140	501200	93.200,00	93.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11140	502200	5.300,00	5.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11140	503200	18.600,00	18.600,00
Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik	11141			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11141	501200	664.300,00	664.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11141	502200	36.600,00	36.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11141	503200	152.500,00	152.500,00
Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung	11142			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11142	501200	392.000,00	392.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11142	502200	21.600,00	21.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11142	503200	91.000,00	91.000,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	12206	501200	82.800,00	82.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	12206	502200	4.600,00	4.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	12206	503200	19.900,00	19.900,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	31290	501200	71.800,00	71.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	31290	502200	4.000,00	4.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	31290	503200	16.300,00	16.300,00
Elektrizitätsversorgung	53100			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53100	501200	59.200,00	59.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53100	502200	3.300,00	3.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53100	503200	14.200,00	14.200,00
Breitbandversorgung	53600			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53600	501200	66.100,00	66.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53600	502200	3.700,00	3.700,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53600	503200	15.700,00	15.700,00
			7.735.500,00	8.690.100,00
Amtsumlage Personalkosten			6.617.200,00	7.580.300,00

Berechnung der Amtsumlage für Sachaufwendungen gem. § 11 Fusionsvertrag

Erträge

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11110	416200	5.400,00	5.400,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	11110	442100	0,00	2.000,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	442100	200,00	200,00
Abteilung II.1 Steuern und Abgaben	11121			
Verwaltungsgebühren	11121	431100	200,00	200,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	11122	456200	30.000,00	30.000,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	11134	448100	300.000,00	147.000,00
Abteilung IV - Amt für Hochbau-Tiefbau-Liegenschaften	11140			
Verwaltungsgebühren	11140	431100	0,00	1.500,00
Wahlen	12100			
Wahlkostenerstattungen	12100	448100	0,00	0,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12200	414100	2.000,00	2.000,00
Verwaltungsgebühren	12200	431100	55.000,00	55.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	12200	446100	2.000,00	7.200,00
Bußgelder	12200	456100	100,00	100,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201			
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12201	432100	1.000.000,00	920.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	441100	700,00	700,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12201	448800	1.500,00	1.500,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12202	416200	400,00	400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12202	432100	20.000,00	17.500,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12202	441100	500,00	500,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203			
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12203	432100	12.000,00	38.000,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12204	416200	15.600,00	15.600,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12204	432100	320.000,00	275.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12204	448800	100,00	100,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12205	416200	7.100,00	7.100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12205	432100	0,00	0,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12206	416200	37.000,00	37.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12206	432100	150.000,00	175.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12206	441100	272.400,00	272.400,00
Melde- und Personenstandswesen	12210			
Verwaltungsgebühren Standesamt	12210	431100	50.000,00	50.000,00
Verwaltungsgebühren Meldeamt	12210	431101	180.000,00	180.000,00
Amtsfeuerwehr	12600			
Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	12600	414200	5.000,00	5.000,00
			2.467.200,00	2.246.400,00

Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
Amtsorgane	11100			
Repräsentationen/Ehrungen	11100	529104	11.500,00	11.500,00
Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	11100	541100	2.700,00	2.700,00
Aufwandsentschädigungen	11100	542101	13.000,00	13.000,00
Sitzungsgelder	11100	542102	6.200,00	6.200,00
Telefonkostenpauschale	11100	542104	200,00	200,00
Reisekostenpauschale	11100	542105	2.400,00	2.400,00
Verfügungsmittel	11100	542902	2.000,00	2.000,00
Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	11100	543105	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen	11100	543107	2.000,00	2.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	11105			
Geschäftsaufwendungen	11105	543100	1.000,00	1.000,00
Personalrat	11106			
Geschäftsaufwendungen	11106	543100	3.000,00	3.000,00
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Unterhaltung Rathäuser	11110	521100	160.000,00	160.000,00
Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	11110	523100	70.000,00	70.000,00
Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	11110	523101	26.000,00	26.000,00
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	11110	523200	6.500,00	6.500,00
Bewirtschaftung der Rathäuser	11110	524100	160.000,00	160.000,00
Haltung von Fahrzeugen	11110	525100	9.000,00	9.000,00
Aus- und Fortbildung	11110	526200	55.000,00	55.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11110	527100	1.000,00	1.000,00
Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	528100	500,00	500,00
Zuschuss zu den Mietauf- wendungen "Probsteier Tafel"	11110	531800	9.400,00	9.400,00
Förderung der Betriebsgemeinschaft	11110	541101	4.500,00	4.500,00
Mitgliedsbeiträge	11110	542901	11.000,00	11.000,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11110	543101	25.000,00	25.000,00
Bücher, Zeitschriften	11110	543102	25.000,00	25.000,00
Öffentliche Bekanntmachungen	11110	543104	25.000,00	25.000,00
Reisekostenvergütung	11110	543105	2.500,00	2.500,00
Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	11110	543106	3.000,00	3.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	11110	544100	50.000,00	50.000,00
Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	11110	545211	35.000,00	35.000,00
Abschreibungen	11110	571100	49.900,00	35.800,00
Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle	11112			
Portokosten	11112	543103	90.000,00	90.000,00
Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien	11113			
Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.	11113	523100	81.200,00	65.000,00
Softwarepflege, laufende EDV	11113	523101	280.000,00	280.000,00
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	11113	523200	32.000,00	34.100,00
Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	11113	526200	5.000,00	5.000,00
Telefongebühren	11113	543103	20.000,00	20.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11113	571100	125.300,00	125.300,00
Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen	11120			
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11120	543101	1.000,00	1.000,00
Reisekostenvergütung	11120	543105	500,00	500,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	11122	543100	11.000,00	11.000,00
Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	11122	543105	1.000,00	1.000,00
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130			
Bürobedarf	11130	543101	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11130	543105	200,00	200,00
Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11131	527100	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11131	543105	200,00	200,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132			
Bürobedarf	11132	543101	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11132	543105	300,00	300,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration	11134	529100	38.000,00	38.000,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11134	543101	300,00	300,00
Reisekostenvergütung	11134	543105	300,00	300,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11135	527100	200,00	200,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11135	543101	200,00	200,00
Telefongebühren	11135	543103	4.000,00	4.000,00
Reisekostenvergütung	11135	543105	300,00	300,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11140	527100	400,00	400,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11140	543101	1.000,00	1.000,00
Reisekostenvergütung	11140	543105	1.500,00	1.500,00
Wahlen	12100			
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12100	542100	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen/ Wahlunterlagen	12100	543100	0,00	0,00
Porto für Wahlunterlagen	12100	543103	0,00	0,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200			
Sachaufwendungen Ordnungsamt	12200	529100	40.000,00	40.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	12200	542100	1.500,00	1.500,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12201	521100	20.000,00	20.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	523100	1.200.000,00	1.060.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12201	524100	110.000,00	110.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12201	527100	3.000,00	3.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12201	571100	900,00	900,00
Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	12201	573110	0,00	32.300,00
Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12201	573120	0,00	1.500,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12202	521100	10.000,00	10.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12202	524100	20.000,00	15.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12202	527100	500,00	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12202	545210	2.100,00	2.100,00
Abschreibungen	12202	571100	4.700,00	4.700,00
Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	12202	573110	0,00	6.300,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12203	521100	15.000,00	15.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12203	524100	25.000,00	25.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12203	527100	1.000,00	1.000,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12203	545210	3.200,00	3.200,00
Abschreibungen	12203	571100	1.800,00	1.800,00
Abschreibungen	12203	573110	0,00	10.000,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12204	521100	50.000,00	50.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12204	524100	180.000,00	180.000,00
Haltung von Fahrzeugen	12204	525100	3.200,00	3.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12204	527100	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen	12204	543100	500,00	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12204	545210	14.000,00	14.000,00
Abschreibungen	12204	571100	37.700,00	37.700,00
Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	12204	573110	0,00	78.000,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12205	521100	0,00	0,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12205	523100	31.500,00	37.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12205	524100	10.000,00	10.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12205	527100	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12205	545210	0,00	0,00
Abschreibungen	12205	571100	2.100,00	2.100,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12206	521100	75.000,00	90.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12206	524100	200.000,00	275.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12206	527100	3.000,00	3.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12206	571100	64.400,00	88.300,00
Melde- und Personenstandswesen	12210			
Meldeamt Geschäftsaufwendungen	12210	543100	130.000,00	130.000,00
Standesamt Geschäftsaufwendung	12210	543101	8.500,00	8.500,00
Amtsfeuerwehr	12600			
Mietaufwendungen Kleiderkammer	12600	523100	5.200,00	5.200,00
Bewirtschaftung der Kleiderkammer	12600	524100	200,00	200,00
Haltung von Fahrzeugen	12600	525100	100,00	100,00
Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	526100	600,00	600,00
Aus- und Fortbildung	12600	526200	1.000,00	1.000,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	12600	527100	1.500,00	1.500,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	12600	527110	1.500,00	1.500,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12600	529102	500,00	500,00
Repräsentationen/Ehrungen	12600	529104	100,00	100,00
Aufwandsentschädigungen	12600	542101	10.700,00	10.700,00
Verfügungsmittel	12600	542902	100,00	100,00
Abschreibungen	12600	571100	2.100,00	2.100,00
Energiemanagement	53100			
Aufwendungen für Energiemanagement	53100	543100	12.000,00	12.000,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200			
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	551700	48.000,00	43.500,00

3.823.000,00 3.893.600,00

Erträge
Amtsumlage Sachkosten

2.467.200,00 2.246.400,00
1.355.800,00 1.647.200,00

	Anteil		
Gemeinde Schönberg	34,30%	465.039,40	564.989,60
Gemeinde Ostseebad Laboe	24,70%	334.882,60	406.858,40
Amtsangehörige Gemeinden (außer Schönberg und Laboe)	41,00%	555.878,00	675.352,00
Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	11110 542900	10.500,00	10.500,00
		566.378,00	685.852,00

Amtsumlage Sachkosten gesamt

1.366.300,00 1.657.700,00

Verteilung des Umlagenanteils Sachkosten des bisherigen Amtes Probstei sowie der Gem. Stoltenberg nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage-		zzgl.	
	grundlagen	4,40%	Mitgliedsbeitrag	
	insgesamt:		Aktivregion	Gesamt
Barsbek	812.916,00	35.760,44	736,81	36.497,25
Bendfeld	305.008,00	13.417,40	276,45	13.693,85
Brodersdorf	560.587,00	24.660,40	508,10	25.168,51
Fahren	208.273,00	9.162,00	188,77	9.350,77
Fiefbergen	803.605,00	35.350,84	728,37	36.079,21
Höndorf	668.783,00	29.419,98	606,17	30.026,15
Köhn	1.118.873,00	49.219,59	1.014,12	50.233,71
Krokau	569.476,00	25.051,43	516,16	25.567,59
Krummbek	606.649,00	26.686,69	549,85	27.236,54
Lutterbek	482.323,00	21.217,55	437,17	21.654,71
Passade	523.647,00	23.035,40	474,62	23.510,02
Prasdorf	655.587,00	28.839,48	594,21	29.433,69
Probsteierhagen	3.290.556,00	144.752,63	0,00	144.752,63
Stakendorf	656.672,00	28.887,21	595,19	29.482,41
Stein	1.234.745,00	54.316,83	1.119,14	55.435,98
Stoltenberg	477.145,00	20.989,76	0,00	20.989,76
Wendtorf	1.394.550,00	61.346,71	1.263,99	62.610,70
Wisch	982.890,00	43.237,65	890,87	44.128,52
insgesamt	15.352.285,00	675.352,00	10.500,00	685.852,00

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 für das Amt Probstei war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2026 erhebliche Veränderungen (ab +5.000 €) ergeben haben.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet folgende nennenswerte Veränderungen:

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11100.502100	Beiträge zur VAK für Beamtinnen und Beamte	+ 25.200 €
Ansatz bisher:	45.100 €	Ansatz neu: 70.300 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und an das Vorjahresergebnis. Der bisherige Haushaltsansatz war zu tief bemessen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11100.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	+ 401.900 €
Ansatz bisher:	65.200 €	Ansatz neu: 467.100 €
Grund der Mehraufwendungen: Gem. Berechnung der VAK. Die Mehraufwendungen sind mit dem Wechsel auf der Stelle des Amtsdirektors begründet.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11110.458211	Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 8.500 €
Ansatz bisher:	8.500€	Ansatz neu: 0 €
Grund der Mindererträge: Aufgrund der Neuberechnung der VAK entfällt eine Entnahme aus den Pensionsrückstellungen. Stattdessen muss ein erheblicher Betrag den Pensionsrückstellungen zugeführt werden.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11110.502100	Beiträge zur VAK für Beamtinnen und Beamte	- 45.500 €
Ansatz bisher:	341.800 €	Ansatz neu: 296.300 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und Anpassung an das Vorjahresergebnis.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11110.504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für	- 8.000 €

	Beschäftigte		
Ansatz bisher:	22.000 €	Ansatz neu:	14.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und Anpassung an das Vorjahresergebnis.			

<u>Produktkonto:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
11110.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	+ 383.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	0 €	<u>Ansatz neu:</u> 383.600 €
<u>Grund der Mehraufwendungen:</u> Gem. Berechnung der VAK. Die Mehraufwendungen sind mit dem Wechsel auf der Stelle des Amtsdirektors begründet.		

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
11110.514100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		+ 129.600 €
Ansatz bisher:	15.500 €	Ansatz neu:	145.100 €
<u>Grund der Mehraufwendungen:</u> Die Beihilferückstellungen bemessen sich stets nach einem prozentualen Anteil der Pensionsrückstellungen. Da nunmehr erhebliche Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen getätigt werden müssen, erhöhen sich zwangsläufig auch die Beihilferückstellungen.			

Produktkonto:		Bezeichnung		Veränderung +/-	
11110.514100		Beihilfen für Versorgungsempfänger		+ 46.000 €	
Ansatz bisher:		83.000 €		Ansatz neu:	
				129.000 €	
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.					

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
11110.571100	Abschreibungen		- 14.100 €
Ansatz bisher:	49.900 €	Ansatz neu:	35.800 €
Grund der Minderaufwendungen: Reduzierung der Investitionstätigkeiten. Die bisherigen Abschreibungen waren u.a. berechnet auf die Schaffung von Büroarbeitsplätzen. In 2026 erfolgen diesbezüglich keine Investitionen, die aktiviert werden müssen.			

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
11113.523100	Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.		- 16.200 €
Ansatz bisher:	81.200 €	Ansatz neu:	65.000 €

Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und Anpassung an das Vorjahresergebnis.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11120.502100	Beiträge zur VAK für Beamtinnen und Beamte	+ 16.100 €
Ansatz bisher:	28.900 €	Ansatz neu: 45.000 €

Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und Anpassung an das Vorjahresergebnis.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11134.448100	Integrationspauschalen vom Land	- 153.000 €
Ansatz bisher:	300.000 €	Ansatz neu: 147.000 €

Grund der Mindererträge: Der bisherige Haushaltsansatz von 300.000 €, der sich an dem Vorjahresergebnis orientiert hat, lässt sich lt. Mitteilung der Fachabteilung leider nicht realisieren. Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 waren Einmalzahlungen des Landes für 2024 aus Resten des Corona-Notkredites enthalten.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12201.432100	Allg. Obdachlosenunterbringung – Gebühren und Nutzungsentschädigungen	- 80.000 €
Ansatz bisher:	1.000.000 €	Ansatz neu: 920.000 €

Grund der Mindererträge: Rückgabe von angemieteten Wohnungen, den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen gegenüber.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12201.523100	Mieten und Pachten	- 140.000 €
Ansatz bisher:	1.200.000 €	Ansatz neu: 1.060.000 €

Grund der Minderaufwendungen: Rückgabe von angemietetem Wohnraum aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12201.573110	Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	+ 32.300 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 32.300 €

Grund der Mehraufwendungen: Festgesetzte und zum „Soll“ gestellte Forderungen aus Nutzungsentschädigungen können gelegentlich aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden. Das Ausbuchen dieser Forderungen führt buchungstechnisch zu einem Aufwand.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12202.524100	Bewirtschaftung „An der Schanze, Probsteierhagen“	- 5.000 €
Ansatz bisher:	20.000 €	Ansatz neu: 15.000 €

Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen und Anpassung an das Vorjahresergebnis.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
---------------	-------------	-----------------

12202.573110	Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen An der Schanze	+ 6.300 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 6.300 €
Grund der Mehraufwendungen: Festgesetzte und zum „Soll“ gestellte Forderungen aus Nutzungsentschädigungen können gelegentlich aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden. Das Ausbuchen dieser Forderungen führt buchungstechnisch zu einem Aufwand.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12203.432100	Benutzungsgebühren „Holzredder 1, Schönberg“	+ 26.000 €
Ansatz bisher:	12.000 €	Ansatz neu: 38.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Erträge.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12203.573110	Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen Holzredder	+ 10.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 10.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Festgesetzte und zum „Soll“ gestellte Forderungen aus Nutzungsentschädigungen können gelegentlich aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden. Das Ausbuchen dieser Forderungen führt buchungstechnisch zu einem Aufwand.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12204.432100	Benutzungsgebühren HDI II, Korshagener Redder	- 45.000 €
Ansatz bisher:	320.000 €	Ansatz neu: 275.000 €
Grund der Mindererträge: Anpassung an aktuelle Sollstellungen. Die Belegungszahlen gehen zurück.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12204.573110	Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen HDI II	78.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 78.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Festgesetzte und zum „Soll“ gestellte Forderungen aus Nutzungsentschädigungen können gelegentlich aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden. Das Ausbuchen dieser Forderungen führt buchungstechnisch zu einem Aufwand.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12205.5523100	Mieten und Pachten Seesternweg Schönberg	+ 6.300 €
Ansatz bisher:	31.500 €	Ansatz neu: 37.800 €
Grund der Mehraufwendungen: Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12206.432100	Benutzungsgebühren „Jugendherberge“	+ 25.000 €
Ansatz bisher:	150.000 €	Ansatz neu: 175.000 €
Grund der Mehrerträge: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Erträge.		

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
12206.521100	Unterhaltungsaufwendungen „Jugendherberge“		+ 15.000 €
Ansatz bisher:	75.000 €	Ansatz neu:	90.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Erhöhter Unterhaltungsbedarf wegen Erneuerung von Leitungen wegen Durchrottung, Erneuerung sanitärer Einrichtungen.			

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
12206.524100	Bewirtschaftungskosten „Jugendherberge“		+ 75.000 €
Ansatz bisher:	200.000 €	Ansatz neu:	275.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den tatsächlichen Stand der Aufwendungen. Es lagen bisher noch keine vollständigen Jahreswerte vor.			

Produktkonto:	Bezeichnung		Veränderung +/-
12206.571100	Abschreibungen		+ 23.900 €
Ansatz bisher:	64.400 €	Ansatz neu:	88.300 €
Grund der Mehraufwendungen: Die Umbau- und Sanierungsauszahlungen liegen deutlich über den bisherigen Planannahmen. Aus den tatsächlichen Investitionskosten berechnen sich die Abschreibungen.			

Durch die genannten Veränderungen im Ergebnisplan muss die Amtsumlage insgesamt um 1.254.500 € erhöht werden. Davon entfallen 963.100 € auf Personalaufwendungen und 291.400 € auf Sachaufwendungen.

Der **Finanzplan** beinhaltet darüber hinaus folgende investive Veränderungen:

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11110.783100	Neuer Aufzug Rathaus	- 100.000 €
Ansatz bisher:	100.000 €	Ansatz neu: 0 €
Grund der Minderauszahlungen: Die Maßnahme muss nicht im Haushaltsjahr 2026 umgesetzt werden.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11110.785100	Schaffung von Büroarbeitsplätzen durch Neubau	- 1.480.000 €
Ansatz bisher:	1.500.000 €	Ansatz neu: 20.000 €
Grund der Minderauszahlungen: Keine Umsetzung im Haushaltsjahr 2026. Der neue Haushaltsansatz ist für angefallene Planungs- und Gutachterkosten vorgesehen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12204.783100	Brandmeldeanlage HDI II	+ 55.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 55.000 €
Grund der Mehrauszahlungen: Im Rahmen der Brandschutzaufgaben muss die Brandmeldeanlage dringend erneuert werden. Diese ist Voraussetzung für den Betrieb der Einrichtung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12206.785100	Umbau „Jugendherberge“	+ 160.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 160.000 €
Grund der Mehrauszahlungen: Nachfinanzierungen, die tatsächlichen Auszahlungen liegen deutlich über den bisherigen Planzahlen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61200.692735	Kreditaufnahmen	- 1.500.000 €
Ansatz bisher:	1.500.000 €	Ansatz neu: 0 €
Grund der Mindereinzahlungen: Durch die Reduzierung der Investitionsauszahlungen für die Schaffung von Büroarbeitsplätzen entfällt die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme. Die übrigen Investitionsauszahlungen können ohne Kreditaufnahme finanziert werden.		



1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.314.100	1.254.500	9.568.600	
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.400	0	5.400	
		12200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	2.000	
		12202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	400	0	400	
		12204.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	15.600	0	15.600	
		12205.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.100	0	7.100	
		12206.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	37.000	0	37.000	
		12600.414200 Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000	0	5.000	
		31290.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	92.100	0	92.100	
		53100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.000	0	62.000	
		61100.418201 Amtsumlage für Personalkosten	6.617.200	963.100	7.580.300	
		61100.418202 Amtsumlage für Sachkosten	1.366.300	291.400	1.657.700	
		61100.418203 Amtsumlage für TVP	104.000	0	104.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.300	-75.000	1.712.300	
		11121.431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	
		11140.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	55.000	0	55.000	
		12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	-80.000	920.000	
		12202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-2.500	17.500	
		12203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	26.000	38.000	
		12204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	-45.000	275.000	
		12206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	25.000	175.000	
		12210.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	50.000	0	50.000	
		12210.431101 Verwaltungsgebühren Meldeamt	180.000	0	180.000	
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.800	7.200	283.000	
		11110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	200	0	200	
		11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0	2.000	2.000	
		12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.000	5.200	7.200	
		12201.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700	0	700	
		12202.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500	0	500	
		12206.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	272.400	0	272.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.300	-153.000	1.104.300	
		11134.448100 Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	300.000	-153.000	147.000	
		12201.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	1.500	0	1.500	
		12204.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	100	0	100	
		53600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68.300	0	68.300	
		61100.448200 Verwaltungskosten von Gemeinden	887.400	0	887.400	
45	7	+ sonstige Erträge	38.600	-8.500	30.100	
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.500	-8.500	0	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		1122.456200 Säumniszuschläge, Beitragsgebühren u.a.	30.000	0	30.000	
		12200.456100 Bußgelder	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.673.100	1.025.200	12.698.300	
50	11	Personalaufwendungen	7.622.500	908.600	8.531.100	
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	137.000	0	137.000	
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	45.100	25.200	70.300	
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	65.200	401.900	467.100	
		11110.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	61.700	0	61.700	
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	216.800	0	216.800	
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	341.800	-45.500	296.300	
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.900	4.100	16.000	
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	50.400	0	50.400	
		11110.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.000	-8.000	14.000	
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	383.600	383.600	
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.500	129.600	145.100	
		11110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	39.600	0	39.600	
		11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	273.600	0	273.600	
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	15.300	0	15.300	
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	62.700	0	62.700	
		11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	329.800	0	329.800	
		11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	18.300	0	18.300	
		11112.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	77.200	0	77.200	
		11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	433.300	0	433.300	
		11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	24.200	0	24.200	
		11113.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	96.900	0	96.900	
		11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	104.000	0	104.000	
		11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.800	0	5.800	
		11114.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	23.600	0	23.600	
		11120.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	89.600	0	89.600	
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.900	16.100	45.000	
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	24.700	1.000	25.700	
		11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	477.500	0	477.500	
		11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	26.400	0	26.400	
		11121.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	107.000	0	107.000	
		11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	247.700	0	247.700	
		11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.600	0	13.600	
		11122.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	56.300	0	56.300	
		11123.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	143.600	0	143.600	
		11123.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.800	0	7.800	
		11123.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	32.900	0	32.900	
		11130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	91.300	0	91.300	
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.200	0	5.200	
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.600	0	18.600	
		11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	263.400	0	263.400	
		11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.400	0	14.400	
		11131.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	59.400	0	59.400	
		11132.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	34.600	0	34.600	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	207.200	0	207.200	
		11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.500	0	12.500	
		11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.300	0	11.300	
		11132.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	47.800	0	47.800	
		11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.500	600	14.100	
		11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	755.700	0	755.700	
		11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	41.400	0	41.400	
		11134.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	174.600	0	174.600	
		11135.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	238.200	0	238.200	
		11135.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.100	0	13.100	
		11135.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	55.900	0	55.900	
		11140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	93.200	0	93.200	
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.300	0	5.300	
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.600	0	18.600	
		11141.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	664.300	0	664.300	
		11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	36.600	0	36.600	
		11141.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	152.500	0	152.500	
		11142.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	392.000	0	392.000	
		11142.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	21.600	0	21.600	
		11142.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	91.000	0	91.000	
		12206.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	82.800	0	82.800	
		12206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.600	0	4.600	
		12206.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	19.900	0	19.900	
		31290.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	71.800	0	71.800	
		31290.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.000	0	4.000	
		31290.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	16.300	0	16.300	
		53100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	59.200	0	59.200	
		53100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.300	0	3.300	
		53100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	14.200	0	14.200	
		53600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	66.100	0	66.100	
		53600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.700	0	3.700	
		53600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.700	0	15.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.000	46.000	129.000	
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	83.000	46.000	129.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.000	-62.800	2.884.200	
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	11.500	0	11.500	
		11110.521100 Unterhaltung Rathäuser	160.000	0	160.000	
		11110.523100 Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	70.000	0	70.000	
		11110.523101 Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	26.000	0	26.000	
		11110.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	6.500	0	6.500	
		11110.524100 Bewirtschaftung der Rathäuser	160.000	0	160.000	
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.000	0	9.000	
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	55.000	0	55.000	
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	
		11110.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	500	0	500	
		11113.523100 Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.	81.200	-16.200	65.000	
		11113.523101 Softwarepflege, laufende EDV Geräte u. Ausstattung	280.000	0	280.000	
		11113.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	32.000	2.100	34.100	
		11113.526200 Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	5.000	0	5.000	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	200	0	200	
		11134.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration	38.000	0	38.000	
		11135.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	200	0	200	
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	400	0	400	
		12200.529100 Sachaufwendungen Ordnungsamt	40.000	0	40.000	
		12201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	
		12201.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000	-140.000	1.060.000	
		12201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000	
		12201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.000	0	3.000	
		12202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	
		12202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000	
		12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	500	0	500	
		12203.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	
		12203.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	0	25.000	
		12203.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	
		12204.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	
		12204.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.000	0	180.000	
		12204.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.200	0	3.200	
		12204.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	2.500	0	2.500	
		12205.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.500	6.300	37.800	
		12205.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	
		12206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	15.000	90.000	
		12206.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Hohe Gas-Nachzahlungen!	200.000	75.000	275.000	Hohe Gas-Nachzahlungen!
		12206.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.000	0	3.000	
		12600.523100 Mietaufwendungen Kleiderkammer	5.200	0	5.200	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Kleiderkammer	200	0	200	
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	100	0	100	
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	600	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	
		12600.527100 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	1.500	0	1.500	
		12600.527110 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	1.500	0	1.500	
		12600.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500	0	500	
		12600.529104 Repräsentationen/Ehrungen	100	0	100	
		53800.527100 Beseitigungsaufwendungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.900	137.900	426.800	
		11110.571100 Abschreibungen	49.900	-14.100	35.800	
		11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.300	0	125.300	
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	900	
		12201.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	32.300	32.300	
		12201.573120 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1.500	1.500	
		12202.571100 Abschreibungen	4.700	0	4.700	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		12202.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	6.300	6.300	
		12203.571100 Abschreibungen	1.800	0	1.800	
		12203.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	10.000	10.000	
		12204.571100 Abschreibungen	37.700	0	37.700	
		12204.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	78.000	78.000	
		12205.571100 Abschreibungen	2.100	0	2.100	
		12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.400	23.900	88.300	
		12600.571100 Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	113.400	0	113.400	
		11110.531800 Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	9.400	0	9.400	
		57500.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.000	0	104.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	570.300	0	570.300	
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	2.700	0	2.700	
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	13.000	0	13.000	
		11100.542102 Sitzungsgelder	6.200	0	6.200	
		11100.542104 Telefongebührenpauschale	200	0	200	
		11100.542105 Reisekostenpauschale	2.400	0	2.400	
		11100.542902 Verfügungsmittel	2.000	0	2.000	
		11100.543105 Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	1.500	0	1.500	
		11100.543107 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	0	30.000	
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.500	0	4.500	
		11110.542900 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	10.500	0	10.500	
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	11.000	0	11.000	
		11110.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	25.000	0	25.000	
		11110.543102 Bücher, Zeitschriften	25.000	0	25.000	
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	0	25.000	
		11110.543105 Reisekostenvergütung	2.500	0	2.500	
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.000	0	3.000	
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	50.000	0	50.000	
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	35.000	0	35.000	
		11112.543103 Portokosten	90.000	0	90.000	
		11113.543103 Telefongebühren	20.000	0	20.000	
		11120.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		11120.543105 Reisekostenvergütung	500	0	500	
		11122.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	11.000	0	11.000	
		11122.543105 Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	1.000	0	1.000	
		11130.543101 Bürobedarf	200	0	200	
		11130.543105 Reisekostenvergütung	200	0	200	
		11131.543105 Reisekostenvergütung	200	0	200	
		11132.543101 Bürobedarf	200	0	200	
		11132.543105 Reisekostenvergütung	300	0	300	
		11134.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	300	0	300	
		11134.543105 Reisekostenvergütung	300	0	300	
		11135.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	200	0	200	
		11135.543103 Telefongebühren	4.000	0	4.000	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		11135.543105 Reisekostenvergütung	300	0	300	
		11140.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		11140.543105 Reisekostenvergütung	1.500	0	1.500	
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	1.500	0	1.500	
		12202.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.100	0	2.100	
		12203.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.200	0	3.200	
		12204.543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	
		12204.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	14.000	0	14.000	
		12210.543100 Meldeamt Geschäftsaufwendungen	130.000	0	130.000	
		12210.543101 Standesamt Geschäftsaufwendung	8.500	0	8.500	
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	10.700	0	10.700	
		12600.542902 Verfügungsmittel	100	0	100	
		53100.543100 Aufwendungen für Energiemanagement	12.000	0	12.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.625.100	1.029.700	12.654.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	48.000	-4.500	43.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.000	-4.500	43.500	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.000	-4.500	43.500	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.000	4.500	-43.500	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0	
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	25	= Saldierte Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288.900	9.800	298.700	
	11110.571100 Abschreibungen	49.900	-14.100	35.800	
	11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.300	0	125.300	
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	900	
	12202.571100 Abschreibungen	4.700	0	4.700	
	12203.571100 Abschreibungen	1.800	0	1.800	
	12204.571100 Abschreibungen	37.700	0	37.700	
	12205.571100 Abschreibungen	2.100	0	2.100	
	12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.400	23.900	88.300	
	12600.571100 Abschreibungen	2.100	0	2.100	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.500	0	65.500	
	11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.400	0	5.400	
	12202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	400	0	400	
	12204.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	15.600	0	15.600	



1. Nachtragsplan

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
	12205.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.100	0	7.100	
	12206.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	37.000	0	37.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	223.400	9.800	233.200	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.248.600	1.254.500	9.503.100	
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	2.000	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000	0	5.000	
		31290.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.100	0	92.100	
		53100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.000	0	62.000	
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	8.087.500	1.254.500	9.342.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.300	-75.000	1.712.300	
		11121.631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	
		11140.631100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	55.000	0	55.000	
		12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	-80.000	920.000	
		12202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-2.500	17.500	
		12203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	26.000	38.000	
		12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	-45.000	275.000	
		12206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	25.000	175.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	230.000	0	230.000	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.800	7.200	283.000	
		11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	0	200	
		11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	
		12200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.200	7.200	
		12201.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700	0	700	
		12202.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500	0	500	
		12206.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	272.400	0	272.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.300	-153.000	1.104.300	
		11134.648100 Erstattungen vom Land	300.000	-153.000	147.000	
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	
		12204.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	
		53600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68.300	0	68.300	
		61100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	887.400	0	887.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.100	0	30.100	
		11122.656200 Säumniszuschläge	30.000	0	30.000	
		12200.656100 Bußgelder	100	0	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.599.100	1.033.700	12.632.800	
70	10	Personalauszahlungen	7.464.000	-8.100	7.455.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	137.000	0	137.000	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.100	25.200	70.300	
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.700	0	61.700	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	0	216.800	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	341.800	-45.500	296.300	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	4.100	16.000	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.400	0	50.400	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.000	-8.000	14.000	
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.600	0	273.600	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	0	15.300	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.700	0	62.700	
		11112.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.800	0	329.800	
		11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	0	18.300	
		11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.200	0	77.200	
		11113.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433.300	0	433.300	
		11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.200	0	24.200	
		11113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.900	0	96.900	
		11114.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.000	0	104.000	
		11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	
		11114.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	0	23.600	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	89.600	0	89.600	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.900	16.100	45.000	
		11121.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	477.500	0	477.500	
		11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400	0	26.400	
		11121.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.000	0	107.000	
		11122.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.700	0	247.700	
		11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	0	13.600	
		11122.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.300	0	56.300	
		11123.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.600	0	143.600	
		11123.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	0	7.800	
		11123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	0	32.900	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.300	0	91.300	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	0	18.600	
		11131.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.400	0	263.400	
		11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	0	14.400	
		11131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.400	0	59.400	
		11132.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.600	0	34.600	
		11132.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.200	0	207.200	
		11132.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.500	0	12.500	
		11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	0	11.300	
		11132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.800	0	47.800	
		11134.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755.700	0	755.700	
		11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	0	41.400	
		11134.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.600	0	174.600	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		11135.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.200	0	238.200	
		11135.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100	0	13.100	
		11135.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.900	0	55.900	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.200	0	93.200	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	0	5.300	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	0	18.600	
		11141.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	664.300	0	664.300	
		11141.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	0	36.600	
		11141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.500	0	152.500	
		11142.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.000	0	392.000	
		11142.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600	0	21.600	
		11142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.000	0	91.000	
		12206.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	0	82.800	
		12206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	
		12206.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	0	19.900	
		31290.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.800	0	71.800	
		31290.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	
		31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0	16.300	
		53100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	0	59.200	
		53100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	0	3.300	
		53100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	0	14.200	
		53600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.100	0	66.100	
		53600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	0	3.700	
		53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	0	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.000	46.000	129.000	
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.000	46.000	129.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.000	-62.800	2.884.200	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	0	11.500	
		11110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	0	160.000	
		11110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	96.000	0	96.000	
		11110.723200 Leasing	6.500	0	6.500	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.000	0	160.000	
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.000	0	9.000	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	0	55.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		11110.728100 Erwerb von Vorräten	500	0	500	
		11113.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	361.200	-16.200	345.000	
		11113.723200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	32.000	2.100	34.100	
		11113.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000	
		11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200	
		11134.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	0	38.000	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		11135.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	0	400	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	0	40.000	
		12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	
		12201.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000	-140.000	1.060.000	
		12201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000	
		12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	
		12202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	
		12202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000	
		12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
		12203.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	
		12203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	0	25.000	
		12203.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		12204.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	
		12204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.000	0	180.000	
		12204.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.200	0	3.200	
		12204.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	0	2.500	
		12205.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.500	6.300	37.800	
		12205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	
		12206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	15.000	90.000	
		12206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	75.000	275.000	
		12206.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.200	0	5.200	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	0	200	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	100	0	100	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	600	
		53800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.000	-4.500	43.500	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.000	-4.500	43.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	113.400	0	113.400	
		11110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.400	0	9.400	
		57500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	104.000	0	104.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	570.300	0	570.300	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700	0	2.700	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.800	0	21.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.500	0	34.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.500	0	21.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	80.500	0	80.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	0	50.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	35.000	0	35.000	
		11112.743100 Geschäftsauszahlungen	90.000	0	90.000	
		11113.743100 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		11120.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	0	1.500	
		11122.743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	
		11131.743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	
		11132.743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	
		11134.743100 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	
		11135.743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	0	4.500	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	0	1.500	
		12202.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.100	0	2.100	
		12203.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.200	0	3.200	
		12204.743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	
		12204.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.000	0	14.000	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	138.500	0	138.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.700	0	10.700	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	
		53100.743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.225.700	-29.400	11.196.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	373.400	1.063.100	1.436.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	370.700	-45.000	325.700	
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	100.000	-100.000	0	
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	18.000	0	18.000	
		11113.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	43.000	0	43.000	
		11113.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	115.000	0	115.000	
		11113.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	83.200	0	83.200	
		12201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	3.000	
		12204.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	55.000	55.000	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		12204.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	3.000	
		12206.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	0	3.000	
		12206.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	1.000	
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	0	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.000	-1.320.000	183.000	
		11110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500.000	-1.480.000	20.000	
		12206.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	160.000	163.000	
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)	1.873.700	-1.365.000	508.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.873.700	1.365.000	-508.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500.300	2.428.100	927.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	-1.500.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.500.000	-1.500.000	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.400	-8.200	83.200	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	91.400	-8.200	83.200	
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	1.408.600	-1.491.800	-83.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-91.700	936.300	844.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.402.400	894.100	6.296.500	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.310.700	1.830.400	7.141.100	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein –Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), 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 ⁶
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	



1. Nachtragsplan

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein –Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), 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 ⁶
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	0	0	
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	
792734	Umschuldung	0	0	0	
792735	Ordentliche Tilgung	91.400	-8.200	83.200	
792736	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	91.400	-8.200	83.200	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



1. Nachtragsplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Personalaufwendungen ² 2026			Jahresergebnis 2026		
Produktbereich		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	neuer Ansatz in EUR
¹³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.475.700	-229.300	2.246.400	11.254.700	1.029.700	12.284.400	7.368.200	908.600	8.276.800	-8.779.000	-1.259.000	-10.038.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	344.300	-158.000	186.300	8.852.700	926.400	9.779.100	7.260.900	908.600	8.169.500	-8.508.400	-1.084.400	-9.592.800
122	Ordnungsangelegenheiten	2.126.400	-71.300	2.055.100	2.378.400	103.300	2.481.700	107.300	0	107.300	-252.000	-174.600	-426.600
126	Brandschutz	5.000	0	5.000	23.600	0	23.600	0	0	0	-18.600	0	-18.600
3	Soziales und Jugend	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	130.400	0	130.400	278.300	0	278.300	162.200	0	162.200	-147.900	0	-147.900
531	Elektrizitätsversorgung	62.000	0	62.000	88.700	0	88.700	76.700	0	76.700	-26.700	0	-26.700
536	Breitbandversorgung	68.300	0	68.300	85.500	0	85.500	85.500	0	85.500	-17.200	0	-17.200
538	Abwasserbeseitigung	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	104.000	0	104.000	0	0	0	-104.000	0	-104.000
6	Zentrale Finanzleistungen	8.974.900	1.254.500	10.229.400	48.000	-4.500	43.500	0	0	0	8.926.900	1.259.000	10.185.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.974.900	1.254.500	10.229.400	0	0	0	0	0	0	8.974.900	1.254.500	10.229.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	48.000	-4.500	43.500	0	0	0	-48.000	4.500	-43.500
Summe		11.673.100	1.025.200	12.698.300	11.673.100	1.025.200	12.698.300	7.622.500	908.600	8.531.100	0	0	0



1. Nachtragsplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			laufende Verwaltungstätigkeit 2026								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			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
1 ³	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	2.401.700	-220.800	2.180.900	10.807.300	-24.900	10.782.400	-8.405.600	-195.900	-8.601.500
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	330.400	-149.500	180.900	8.519.000	23.800	8.542.800	-8.188.600	-173.300	-8.361.900
	122	Ordnungsangelegenheiten	2.066.300	-71.300	1.995.000	2.266.800	-48.700	2.218.100	-200.500	-22.600	-223.100
	126	Brandschutz	5.000	0	5.000	21.500	0	21.500	-16.500	0	-16.500
3		Soziales und Jugend	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	0	0	0
	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.100	0	92.100	92.100	0	92.100	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	130.400	0	130.400	278.300	0	278.300	-147.900	0	-147.900
	531	Elektrizitätsversorgung	62.000	0	62.000	88.700	0	88.700	-26.700	0	-26.700
	536	Breitbandversorgung	68.300	0	68.300	85.500	0	85.500	-17.200	0	-17.200
	538	Abwasserbeseitigung	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	575	Tourismus	0	0	0	104.000	0	104.000	-104.000	0	-104.000
6		Zentrale Finanzleistungen	8.974.900	1.254.500	10.229.400	48.000	-4.500	43.500	8.926.900	1.259.000	10.185.900
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.974.900	1.254.500	10.229.400	0	0	0	8.974.900	1.254.500	10.229.400
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	48.000	-4.500	43.500	-48.000	4.500	-43.500
Summe			11.599.100	1.033.700	12.632.800	11.225.700	-29.400	11.196.300	373.400	1.063.100	1.436.500



1. Nachtragsplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2026								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		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
¹ ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	1.873.700	-1.365.000	508.700	-1.873.700	1.365.000	-508.700
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0	0	0	1.859.200	-1.580.000	279.200	-1.859.200	1.580.000	-279.200
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	13.000	215.000	228.000	-13.000	-215.000	-228.000
126	Brandschutz	0	0	0	1.500	0	1.500	-1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	1.873.700	-1.365.000	508.700	-1.873.700	1.365.000	-508.700

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	103.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	78.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-103.000,00
1111025002	Schaffung von Büroarbeitsplätzen (Bürocontainer)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für Neubau Verwaltungsgebäude	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
1111026001	Neuer Aufzug Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111324001	Immaterielle Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.200	83.200	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	288.200,00
11113783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	83.200	83.200	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	288.200,00
Saldo	-83.200	-83.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-288.200,00
1111324002	Hardwareausstattung Rathaus - 080								



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	43.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	194.000,00
11113783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	43.000	43.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	194.000,00
Saldo	-43.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-194.000,00
1111324003	Sammelposten für Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	137.000,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	115.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	137.000,00
Saldo	-115.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-137.000,00
1220124001	Sammelposten für Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	15.000,00
12201783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-15.000,00
1220424003	Sammelposten für Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	18.000,00
12204783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	18.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	0	-18.000,00
1220426001	Brandmeldeanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
12204783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro									
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
1220624002	Umbau "Jugendherberge"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.060.000,00
12206785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
12206785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Nachfinanzierung Umbaumaßnahme aus 2025!	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	760.000,00
12206783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.060.000,00
1220626001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	7.000,00
12206783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12206783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-7.000,00
1220626002	Jugendherberge einschl. Außenanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12206785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
1260024001	Erwerb von Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro									
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	508.700	1.873.700	98.500	98.500	98.500	0	3.000,00	0	1.900.200,00
Zu-/Überschuss	-508.700	-1.873.700	-98.500	-98.500	-98.500	0	-3.000,00	0	-1.900.200,00

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0,00	
4.	erwarteter Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	0,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	1.236.900,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	3.160,47	140,60
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	3.410,07	151,71
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	3.160,47	140,60
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	3.410,07	151,71

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 vorausgegangenen 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 Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	0,00	14.860,63	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	16.558,65	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100



1. Nachtragsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1. Nachtragsplan

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR		
					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1	2	3	4	5		8	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1. Nachtragsplan

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.415,01	0,0	57,18	1.357,83	0,06	0,0
Ist - 2023	1.357,83	0,0	57,18	1.300,65	0,06	0,0
Ist - 2024	1.300,65	1.300,0	70,18	2.530,47	0,15	0,0
Soll - 2025 ²	2.530,47	1.055,50	92,70	3.493,27	0,16	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026						
bisheriger Ansatz	3.493,27	1.500,00	91,40	4.901,87	0,22	-----
mehr/weniger	0.	-1.500,00	-8,20	-1.491,80	-0,07	-----
neuer Ansatz	3.493,27	0,00	83,20	3.410,07	0,15	-----
Soll - 2027	3.410,07	0,00	83,20	3.326,87	0,15	-----
Soll - 2028	3.326,87	0,00	83,20	3.243,67	0,14	-----
Soll - 2029	3.243,67	0,00	83,20	3.160,47	0,14	-----

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.



1. Nachtragsplan

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026			2027	2028	2029
							bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,90	-1,49	3,41	3,33	3,24	3,16
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,90	-1,49	3,41	3,33	3,24	3,16
	9	€/Ew	64,65	61,53	148,00	155,15	218,07	-66,90	151,17	148,01	144,30	140,60
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,90	-1,49	3,41	3,33	3,24	3,16
	14	€/Ew	64,65	61,53	148,00	155,15	218,07	-66,90	151,17	148,01	144,30	140,60
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b 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 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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Amtsorgane
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
Amtdirektor, Amtsausschuss
Ehrungen
Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation des Amtes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amts- und Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	247.300	427.100	674.400	
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	137.000	0	137.000	
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	45.100	25.200	70.300	
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	65.200	401.900	467.100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.800	427.100	715.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.800	-427.100	-715.900	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-288.800	-427.100	-715.900	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-288.800	-427.100	-715.900	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	182.100	25.200	207.300			
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	137.000	0	137.000			
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.100	25.200	70.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.600	25.200	248.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.600	-25.200	-248.800			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.600	-25.200	-248.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
Personalangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

TVöD
Stellenplan-VO
SV_Recht
Schwerbehindertenrecht
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.200	
		11110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	200	0	200	
		11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0	2.000	2.000	
45	7	+ sonstige Erträge	8.500	-8.500	0	
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.500	-8.500	0	
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0	
		11110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.100	-6.500	7.600	
50	11	Personalaufwendungen	759.700	463.800	1.223.500	
		11110.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	61.700	0	61.700	
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	216.800	0	216.800	
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	341.800	-45.500	296.300	
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.900	4.100	16.000	
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	50.400	0	50.400	
		11110.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.000	-8.000	14.000	
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	383.600	383.600	
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.500	129.600	145.100	
		11110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	39.600	0	39.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.000	46.000	129.000	
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	83.000	46.000	129.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.900	-14.100	35.800	
		11110.571100 Abschreibungen	49.900	-14.100	35.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.611.500	495.700	2.107.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.597.400	-502.200	-2.099.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.597.400	-502.200	-2.099.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.597.400	-502.200	-2.099.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.900	-14.100	35.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.500	-14.100	30.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
1 ⁶	2 ⁷	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			200	2.000	2.200			
		11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	0	200			
		11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	2.000	2.200			
70	10	Personalauszahlungen	704.600	-49.400	655.200			
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.700	0	61.700			
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	0	216.800			
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	341.800	-45.500	296.300			
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	4.100	16.000			
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.400	0	50.400			
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.000	-8.000	14.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.000	46.000	129.000			
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.000	46.000	129.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.506.500	-3.400	1.503.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.506.300	5.400	-1.500.900			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	118.000	-100.000	18.000	0	0	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	100.000	-100.000	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	18.000	0	18.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		11110.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	-1.480.000	20.000	0	0	0
		11110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500.000	-1.480.000	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.618.000	-1.580.000	38.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.618.000	1.580.000	-38.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.124.300	1.585.400	-1.538.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.200	-14.100	384.100	
		11113.523100 Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.	81.200	-16.200	65.000	
		11113.523101 Softwarepflege, laufende EDV Geräte u. Ausstattung	280.000	0	280.000	
		11113.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	32.000	2.100	34.100	
		11113.526200 Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	5.000	0	5.000	
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.097.900	-14.100	1.083.800	
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.097.900	14.100	-1.083.800	
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.097.900	14.100	-1.083.800	
27		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.097.900	14.100	-1.083.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	125.300	0	125.300	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.200	-14.100	384.100			
		11113.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	361.200	-16.200	345.000			
		11113.723200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	32.000	2.100	34.100			
		11113.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.600	-14.100	958.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-972.600	14.100	-958.500			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	241.200	0	241.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-241.200	0	-241.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.213.800	14.100	-1.199.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	143.200	17.100	160.300	
		11120.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	89.600	0	89.600	
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.900	16.100	45.000	
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	24.700	1.000	25.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.700	17.100	161.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.700	-17.100	-161.800	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-144.700	-17.100	-161.800	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-144.700	-17.100	-161.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	118.500	16.100	134.600			
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	89.600	0	89.600			
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.900	16.100	45.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	16.100	136.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	-16.100	-136.100			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.000	-16.100	-136.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	326.900	600	327.500	
		11132.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	34.600	0	34.600	
		11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	207.200	0	207.200	
		11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.500	0	12.500	
		11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.300	0	11.300	
		11132.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	47.800	0	47.800	
		11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.500	600	14.100	
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.400	600	328.000	
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.400	-600	-328.000	
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-327.400	-600	-328.000	
27		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-327.400	-600	-328.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.900	0	313.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.900	0	-313.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-313.900	0	-313.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder,Jugend und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Abteilung III.4 Kinder,Jugend und Soziales
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder,Jugend und Soziales

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	-153.000	147.000	
		11134.448100 Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	300.000	-153.000	147.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300.000	-153.000	147.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.300	0	1.010.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-710.300	-153.000	-863.300	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-710.300	-153.000	-863.300	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-710.300	-153.000	-863.300	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	-153.000	147.000			
		11134.648100 Erstattungen vom Land	300.000	-153.000	147.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.000	-153.000	147.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.300	0	1.010.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-710.300	-153.000	-863.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-710.300	-153.000	-863.300	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	
		11140.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	1.500	1.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	0	120.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	1.500	-118.500	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-120.000	1.500	-118.500	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-120.000	1.500	-118.500	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500			
		11140.631100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.500	1.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	0	120.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	1.500	-118.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.000	1.500	-118.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Globale Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Lenkung der Verkehrssituation

Operative Ziele

- vorbeugende Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.200	7.200	
		12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.000	5.200	7.200	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.100	5.200	64.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.500	0	41.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.600	5.200	22.800	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	17.600	5.200	22.800	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	17.600	5.200	22.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.200	7.200			
		12200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.200	7.200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.100	5.200	64.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.500	0	41.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.600	5.200	22.800			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.600	5.200	22.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Obdachlosenunterbringung
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	-80.000	920.000	
		12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	-80.000	920.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.002.200	-80.000	922.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.000	-140.000	1.193.000	
		12201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	
		12201.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000	-140.000	1.060.000	
		12201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000	
		12201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	33.800	34.700	
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	900	
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		12201.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	32.300	32.300	
		12201.573120 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1.500	1.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.333.900	-106.200	1.227.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.700	26.200	-305.500	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-331.700	26.200	-305.500	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-331.700	26.200	-305.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	-80.000	920.000			
		12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	-80.000	920.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.002.200	-80.000	922.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.000	-140.000	1.193.000			
		12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000			
		12201.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000	-140.000	1.060.000			
		12201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000			
		12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.333.000	-140.000	1.193.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.800	60.000	-270.800			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0
		12201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	3.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-333.800	60.000	-273.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-2.500	17.500	
		12202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-2.500	17.500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.900	-2.500	18.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	-5.000	25.500	
		12202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	
		12202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000	
		12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700	6.300	11.000	
		12202.571100 Abschreibungen	4.700	0	4.700	
		12202.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	6.300	6.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.300	1.300	38.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.400	-3.800	-20.200	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-16.400	-3.800	-20.200	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-16.400	-3.800	-20.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-2.500	17.500			
		12202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-2.500	17.500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.500	-2.500	18.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	-5.000	25.500			
		12202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000			
		12202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000			
		12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.600	-5.000	27.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.100	2.500	-9.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.100	2.500	-9.600	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	26.000	38.000	
		12203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	26.000	38.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	26.000	38.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	10.000	11.800	
		12203.571100 Abschreibungen	1.800	0	1.800	
		12203.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	10.000	10.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.000	10.000	56.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	16.000	-18.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-34.000	16.000	-18.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-34.000	16.000	-18.000	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	26.000	38.000			
		12203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	26.000	38.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.000	26.000	38.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.200	0	44.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.200	26.000	-6.200			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.200	26.000	-6.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-45.000	275.000	
		12204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	-45.000	275.000	
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.700	-45.000	290.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.700	78.000	115.700	
		12204.571100 Abschreibungen	37.700	0	37.700	
		12204.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		12204.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	78.000	78.000	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.900	78.000	365.900	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.800	-123.000	-75.200	
		24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	47.800	-123.000	-75.200	
		27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	47.800	-123.000	-75.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	22.100	0	22.100	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-45.000	275.000			
		12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	-45.000	275.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320.100	-45.000	275.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.200	0	250.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.900	-45.000	24.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		12204.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	55.000	58.000	0	0	0
		12204.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	55.000	55.000	0	0	0
		12204.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	3.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		12204.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	55.000	58.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	-55.000	-58.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.900	-100.000	-33.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.100	0	7.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	6.300	47.800	
		12205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		12205.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.500	6.300	37.800	
		12205.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	
		12205.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.600	6.300	49.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.500	-6.300	-42.800	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-36.500	-6.300	-42.800	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-36.500	-6.300	-42.800	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.000	0	-5.000	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	6.300	47.800			
		12205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0			
		12205.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.500	6.300	37.800			
		12205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000			
		12205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.500	6.300	47.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.500	-6.300	-47.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		12205.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 und 35)	-41.500	-6.300	-47.800	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Produktbeschreibung

Produkt	1220600000	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	25.000	175.000	
		12206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	25.000	175.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	459.400	25.000	484.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	90.000	368.000	
		12206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	15.000	90.000	
		12206.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	75.000	275.000	Hohe Gas-Nachzahlungen!
		12206.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.400	23.900	88.300	
		12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.400	23.900	88.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.700	113.900	563.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.700	-88.900	-79.200	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	9.700	-88.900	-79.200	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	9.700	-88.900	-79.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.400	23.900	88.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	27.400	23.900	51.300	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	25.000	175.000			
		12206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	25.000	175.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422.400	25.000	447.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	90.000	368.000			
		12206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	15.000	90.000			
		12206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.000	75.000	275.000			
		12206.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.300	90.000	475.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.100	-65.000	-27.900			
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		12206.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	160.000	163.000	0	0	0
		12206.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	160.000	163.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	160.000	167.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	-160.000	-167.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.100	-225.000	-194.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Amtsfeuerwehr
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	0	5.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.600	0	23.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600	0	-18.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.600	0	-18.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.600	0	-18.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	2.100	0	2.100	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	0	5.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.500	0	21.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.500	0	-16.500			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	0	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.000	0	-18.000	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.500	1.254.500	9.342.000	
		61100.418201 Amtsumlage für Personalkosten	6.617.200	963.100	7.580.300	
		61100.418202 Amtsumlage für Sachkosten	1.366.300	291.400	1.657.700	
		61100.418203 Amtsumlage für TVP	104.000	0	104.000	
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.974.900	1.254.500	10.229.400	
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.974.900	1.254.500	10.229.400	
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	8.974.900	1.254.500	10.229.400	
27		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	8.974.900	1.254.500	10.229.400	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.500	1.254.500	9.342.000			
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	8.087.500	1.254.500	9.342.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.974.900	1.254.500	10.229.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.974.900	1.254.500	10.229.400			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.974.900	1.254.500	10.229.400	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	48.000	-4.500	43.500	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.000	-4.500	43.500	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-48.000	4.500	-43.500	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-48.000	4.500	-43.500	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-48.000	4.500	-43.500	

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

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

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.000	-4.500	43.500			
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.000	-4.500	43.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.000	-4.500	43.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.000	4.500	-43.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-48.000	4.500	-43.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.400	-8.200	83.200	0	0	0
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	91.400	-8.200	83.200	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.408.600	-1.491.800	-83.200	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte